



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-039

## **汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；**

《公司 2022 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》；**

根据公司已实施完毕的 2021 年度利润分配方案中关于以资本公积金（股本溢价）转增股本的安排，结合公司公开发行的可转换公司债券转股情况，公司拟对《公司章程》涉及注册资本的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：



**(一) 原《公司章程》第六条：**

公司的注册资本为人民币 1,535,735,689 元，实收资本为人民币 1,535,735,689 元。

**修订为：**

公司的注册资本为人民币 1,842,917,069 元，实收资本为人民币 1,842,917,069 元。

**(二) 原《公司章程》第十九条：**

公司股份总数为 1,535,735,689 股，股本结构为：普通股 1,535,735,689 股，无其他种类股份。

**修订为：**

公司股份总数为 1,842,917,069 股，股本结构为：普通股 1,842,917,069 股，无其他种类股份。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订内容办理公司注册资本的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

**四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。审议事项如下：

1、审议《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》；

会议通知及相关资料将另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日