

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-020

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告（修订版）

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

（三）公司第六届董事会第八次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

同意公司拟将其持有的参股公司贵州西牛王印务有限公司22.131%的股权转让给贵州众鑫合商业管理有限公司，转让价款为55,235,981.32元。本次交易主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构，聚焦公司主业，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善公司现金流情况。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向全资子公司实缴出资并进行全资子公司内部股权划转的议案》

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于设立全资子公司暨内部股权划转的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年3月4日