

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-071

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。第六届董事会第六次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行申请授信人民币1.5亿元。公司董事会同意公司拟为上述授信提供担保，担保金额为1.5亿元，担保方式为连带责任保证，本次担保额度有效期为主债权的清偿期届满之日起三年。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024年12月21日