

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-097

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

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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10月24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。

（三）公司第六届董事会第十五次会议于2025年10月31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《关于购买子公司少数股东股权的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日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《关于购买子公司少数股东股权的公告》。

（二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行

证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。使用期限内资金可滚动使用。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅同日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《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

（三）审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请查阅公司同日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《关于子公司为子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过《关于债权内部划转并以债转股方式向二级全资子公司增资的议案》

表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日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《关于债权内部划转并以债转股方式向二级全资子公司增资的公告》。

（五）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据本公司《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由7名董事组成，截至目前，董事会成员共有6名，公司拟补选1名董事。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会提名王忱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

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）的公司《关于补选董事的公告》。

（六）审议通过《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》

2025年10月31日，公司收到实际控制人、董事邓代兴《关于向贵州永吉印务股份有限公司2025年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，请在2025年第四次临时股东大会增加以下临时提案：

- 1、《关于子公司为子公司提供担保的议案》
- 2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

上述提案由公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

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）的公司《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年11月1日