

贵州永吉印务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

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2019年3月1日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。公司第四届董事会第九次会议于2019年3月6日上午10:00点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。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）会议审议通过《关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认》的议案。

公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度日常关联交易情况以及2018年度拟发生关联交易的议案》。2018年公司新聘任独立董事段竞晖先生同为公司客户贵州三力制药股份有限公司（以下简称“三力制药”）的独立董事，公司与三力制药发生的日常经营交易划入关联交易类型进行统计，导致公司2018年日常关联交易金额超出了预计金额。公司与三力制药交易方式和定价原则未发生变更，交易价格公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形，董事会对超出部分予以确认。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资》的议案。

为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的自有资金进行证券投资，其中理财产品（含银行理财产品、信托产品）的投资金额为不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其余证券投资的金额为不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），且在该额度内可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日