

贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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2022年5月7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。公司第五届董事会第十一次会议于2022年5月9日上午以现场及视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。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《关于解除股份购买和业绩对赌承诺函的补充协议的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关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《关于解除股份购买和业绩对赌承诺函补充协议的公告》（公告编号：2022-053）。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年5月10日