汕头东风印刷股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构

申请授信额度并进行融资的公告 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,准确性和完整性束担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二 字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

件。 3.公司控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司(以下简称"湖南博盛")因生常经营、业务发展及项目建设需要、提请同意并授权湖南博盛的金融机构申请授信总额度限额人民币 10 亿元,并由湖南博盛管理层与金融机构沟通、经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资投信额度项下少多亿括借款(全流次资金借款项项目借款)、银行承兑汇票、保函及信用证等、融资投信额度限每次等率以通过之日起至 2024 年 6 月 30 日止,并授权湖南博盛管理层在上述融资授信额度

限自本议案审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日止,并授权湖南博盛管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。 4.公司控股子公司盐坡博盛新能源有限公司(以下简称"盐城博盛")因生常经营、业务发展及项目建设需要,提请同意并授权盐城博盛向金融机构申请授信总额度限额人民币 10 亿元,并由盐城博盛居皇与金融机构沟通、经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资授信期限间下业务包括借款(含流动资金借款和项目借款)、银行承兑汇票,保政及信用证等,融资授信期限目本议案审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日止,并授权盐城博盛管理层在上述融资投信额度限额方签署有关法律文件。 5.公司控股子公司贵州干叶药品包装有限公司(以下简称"贵州干叶")因日常生产经营及业务发展需要,提请同意并授权贵州干叶向金融机构申请融资授信总额度限额人民币 1.5 亿元,并由量州干中增层与金融机构沟通 经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资保信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票,保函及信用证等,融资投信额度限额内套。

6、公司控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司(以下简称"重庆首键")因日常生产经营、

件。 11、公司控股子公司贵州西牛王印多有限公司(以下简称"贵州西牛王")因生常经营及业务发展需要,提请同意并授权贵州西牛王向金融机构申请授信总额度限额人民币1.2亿元,并由贵州西牛王管理层与金融机构沟通、经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资授信额度项上业务包括流动资金借款。银行承兑汇票、保险及信用证等、融资授信期限自本议案审订通过之日起至2024年6月30日止,并授权贵州西牛王管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件

件。
12.公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司(以下简称"陆良福牌")因日常生产经营需要,提请同意并授权陆良福牌的金融机构申请融资授信总额度限额人民币3,000 万元,并由陆良福牌管理层与金融机构沟通 经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票,保函及信用证等,融资授信额股限和人签署有关法律文件。
4、关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
初头东风印刷股份有限公司董事会第二

汕头东风印刷股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易事项 及 2023 年度预计日常关联交易的公告

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。

里要內谷境示: ● 本事项尚需提交股东大会审议: ● 本次日常关联交易系公司与关联方正常经济往来,日常关联交易符合公开、公平和公正原

则,不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 4月8日召开的第四届董事会第二十三次会议以同意 6票,反对 0票,弃权 0票的表决结果,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的汉案》,关联董事黄睐佳回题表决。
公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见如下,公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合中国正监会、上海证券交易所和《公司章起》《关联交易未销制度》的有关规定。在此次董事会会议上,关联董事回避表决,关联交易的审议、表决程序合法合规。因此,基于我们的独立判断,同意代关于公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。大会审议、关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生需回避表决。
(二)日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联关系	交易类型	币种	2023 年度预 计总金额	2022 年度 实际总金 额	2022 年度 预 计 总 金 额
广西真龙彩印包装有限公 司	联营企业	销售商品	人民币	4,000.00	6,619.57	7,500.00
广西真龙天瑞彩印包装 有限公司	联营企业所属 全资子公司	销售商品	人民币	2,000.00	2,172.13	5,000.00
		接受加工劳务	人民币	1,500.00	5,642.02	7,000.00
汕头东风智能包装科技 有限公司	联营企业	采购材料	人民币	-	1.40	-
		接受管理服务	人民币	-	3.59	-
灰小度科技(上海)有限公司	联营企业	销售商品	人民币	50.00	-	-
		购买商品	人民币	200.00	-	-
汕头鑫瑞雅斯新材料有限 公司	联营企业	销售商品	人民币	50.00	35.59	120.00
成都天图天投东风股权投资 基金中心(有限合伙)	合营企业	提供管理服务	人民币	52.08	52.03	51.08
俊通投资有限公司	实际控制人之一黄炳 文全资控股的公司	接受租赁	港元	159.60	159.60	159.60
深圳佳品健怡科技 有限公司	联营企业所属 全资子公司	销售商品	人民币	-	2.83	20.00
NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED	公司联营企业所属全 资子公司	销售商品	澳元	-	3.67	-
		购买商品	人民币	-	-	400.00
深圳天图东峰投资咨询中 心 (有限合伙)	合营企业	提供管理服务	人民币	-	_	1,000.00
安徽三联木艺包装有限公	过去十二个月内公司	销售商品	人民币	不适用	415.44	1,000.00
귀	苗事並担任甘蕃事	refer to the FT	1 11 17	-pt 13' 191		

经官范围:制度印刷(7元177]出日本公司包括特有该公司49%股权 开展经营活动) 与本公司关联关系:公司联营企业,本公司间接持有该公司49%股权 2.公司名称:广西真龙天湍彩印包装有限公司 统一社会信用代码:914501000771332238 住所:南宁市西乡塘区高新三路43号 法定代表人,张健 注册资本,人民币6,000万元

在册於全:人民币6,000 万元 成立日期:2013 年8月29日 经营范围:内部资料性出版物印刷。包装装潢印刷,其他印刷品印刷(凭许可证在有效期内经 具体项目以审批部门批准的为准);场地租赁;仓储服务(除危险化学品)。(依法须经批准的项 经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司关联关系:公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司,本公司间接 皆公公司,408.85约

与率公司天联大系:公司联昌正型/ 口寒化少型 口唇 月 持有该公司 49%股权 3.公司名称:汕北东风智能包装科技有限公司 统 社会信用代码,91440500MA4X8(WL4T 住所:汕头市台商投资区濠江片 D02 单元西侧 A1 厂房

法定代表人:李瞻 注册资本:人民币 2,000 万元 成立日期:2017年10月19日 安营范围:纸制品:包装制品。包装材料、包装机械、环保包装制品的技术研发、生产、销售:包 装方案设计:软件技术开发,技术转让.技术咨询服务:印刷品印刷(出版物印刷除外);广告业务; 货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司关联关系:公司联营企业,本公司直接持有该公司 49%股权 4、公司名称,灰小度科技(上海)有限公司 统一社会信用代码:91310120MA7FQ07P4T 住所:上海市奉贤区金海公路 6055号 11 幢 5 层 法定代表人:孟雷平 注册资本:人民市 3,000 万元 成立日期:2012年12月29日

法更代表人: 血量平 注册资本,人民币 3,000 万元 成立日期;2021 年 12 月 29 日 安营范围:一般项目: 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;新鲜蔬菜比发,新鲜蔬菜雪售,新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品类饮;食用农产品零售,礼品花卉销售,花卉种植: 电池增销售,包基业及各销售。包建处材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;再生资源间股份,防发、国内货物运输代理;仓储设备促原联系,普通货物仓储服务,不含危险化学品等需许可审批的项目),智能仓储装备销售,数据处理和存储支持服务,大数据服务,人工智能公共数接平合。数据处理服务;立计算装备长水服务,供办能管理服务;积保咨询服务,资源循环利用服务技术咨询;塑料制品销售;箱包修理服务,包装专用设备制造【分支机构经营】,塑料包装箱及容器制造【分支机构经营】。塑料包装箱及容器制造「分支机构经营】。塑料包装箱及容器制造「分支机构经营】。塑料包装箱及容器制造「分支机构经营】。塑料包装箱及容器制造「分支机构经营】。则料包装箱及容器制造「分支机均经营」、(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目,城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经常项目以相关部门批准之件或许可证件为维) 与本公司关联关系、公司联营企业,本公司直接持有该公司 34.30%股权5、公司名称、汕头鑫端雅斯斯材料有限公司线、社会合用代码;9144500MAdUM3M46任所,汕头市金平区金园工业区 13-02 片区 F座 1002 室法世份条本、人民师 200 万元。

注册资本:人民币 200 万元

成立口明:2010年9月7日。 经营范围:销售:汽车零配件、汽车用品、建筑材料:汽车美容;建筑装饰工程;建筑窗膜、建筑 节能材料的安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司关联关系。公司联营企业、本公司间接持有该公司30%股权 6、公司名称:成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)

统一社会信用代码。91510100MA62MCB89L 住所,中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区成都科学城天府菁蓉中心 C 区 执行事务合伙人,深圳天图资本管理中心(有限合伙)(资派代表王永华)

认缴出资总额:人民币 30,000 万元

成立日期;2016年11月17日 成立日期;2016年11月17日 经营港围;对非上市企业的股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及 相关咨询服务、(依法项经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 不得从事非法集资、 吸收公众资金等金融活动) 与本公司关联关系:公司合营企业,深圳天图资本管理中心(有限合伙)与本公司对其共同控

制 7、公司名称:俊通投资有限公司

公司注册证编号: 1742046 住所: 香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室 董事: 黄炳文、黄晓佳

经营范围:投资业务 与本公司关联关系:本公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业,黄炳文持有该公司 100%

信息披露DISCLOSURE

股权 三定价政策和定价依据 1、公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易;协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公 平、公正的基础上,参照市场价格进行定价,产品价格根据市场行情的变化协商规定。供方向需方 供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格,也不高于双方在商定价格时,需方在市场上可得到的同类产品的价格。 2、公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易;协议双方本着诚实信用的原则,在公 开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价,产品价格根语市场行情的变化协商规定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格,也不高于双方在商定价格时,需方在市市场上可得到的国类产品的价格。 3、公司与汕头东风智能包装科技有限公司的关联交易;遵循公平、合理定价原则,交易价格以

而方在商定价格时、需方在市场上可得到的同类产品的价格。
3.公司与汕头东风智能包装科技有限公司的关联交易,遵循公平、合理定价原则,交易价格以市场价格确定。
4.公司与灰小度科技(上海)有限公司的关联交易:遵循公平、合理的定价原则,交易价格以市场价格确定。
5.公司与汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司的关联交易:遵循公平、合理的定价原则,交易价格以市场价格确定。
6.公司与高水区天投东风股权投资基金中心(有限合伙)的关联交易:提供管理服务费收人遵循了公允、合理定价原则,按行业通行标准,以(合伙协议)确定。
7.公司与成那天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)的关联交易;提供管理服务费收人遵循了公允、合理定价原则,接行业通行标准,以(合伙协议)确定。
7.公司与发通投资有限公司分关联交易,诸循公平、公定位价原则,租赁价格以香港美联测量师行出具的(物业估价报告)为基础,参考同类或类似的物业租赁案例,经双方协商后确定。
四、交易目的和交易对本公司的影响
1.公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易。2023 年度关联交易预计额,系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与广西真龙之的形实形式会的保护工作分,没有影响公司的独立性。
2.公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易。2023 年度关联交易预计额,系结合本年更预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与真龙平流之间的关联交易确保了本公司及真无证常的生产经营需要,上述关联交易遵循了公平、合理定价放策,双方交易价格参照市场价格进行定价,并根据市场行情的变化双方协商确定,不存在损害公司及其他股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
3.公司与汕头东风智能包装料在限公司的关联交易,公司委托汕头东风智能包装相比贴金产品加工劳务。2023 年度贴盒产品加工劳务、美限情况实验,对于发展的发展,不存在损害公司及其他股东利益的行为,没有影响企。公司与汕头东风智能包装之时的关联交易,还常的市场商业销售行为,上述关联交易遵循公允、合理定价原则,提供劳务交易价格按照市场价格确定,不存在损害公司及其他股东利益的行为,没有影响企。公司与沟出实现,现代等影响公司的独立性。

联交易遵循了公允。合理定价原则,双方交易价格按照市场价格确定,不存在损害公司及其他股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
5.公司与汕头赛躺和斯斯材料有限公司的关联交易:公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司(以下简称"鑫瑞科技")向汕头鑫瑞雅斯销售"SOV"品牌系列窗膜产品。2023 年度销售额系结合本年度预算额排参考上年度实际交易都后经估算确定。鑫瑞科技与汕头塞瑞雅斯之间关联交易为正常的市场商业销售行为,该关联交易遵循了公允。合理定价原则,双方交易价格核照市场价格确定,不存在损害公司及其他股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
6.公司与成郡天图尺技乐风度权投资基金中心(有限合伙)的关联交易,提供管理服务费收入遵循了公允。合理的定价原则,2023 年度关联交易预计额以合伙协议》排关条款确定。
7.公司与後通投资有限公司的关联交易,2023 年度关联程度预计额,条根据全资子公司香港福瑞投资有限公司与发通投资于2022 年10 月签订的(房屋租赁协议)约定的月租额推市13.30万元进行估资。该关联租赁交易可需是资子公司香港福瑞投资有限公司的头多发展需要。在公平公全通观对协商一致的基础上进行的、交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益,不影响公司独立性。转此公告。

特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司

汕头东风印刷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公司股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息
机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙);
历史沿军:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)前身为江苏苏亚审计事务所(原隶属于江苏省审计厅),创立于1996年5月;1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司;2000年7月,经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司;2013年12月2日,经批准转制为特殊普通合伙企业;组织形式,特殊普通合伙企业;组织形式,特殊普通合伙企业。 注册地址:南京市建邺区委山路159号正太中心 A 座 14-16层;首席合伙人:詹从才;合伙人数量(截至2022年12月31日);326人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量(截至2022年12月31日);187人;2021年度经审计的收入总额;4.09亿元,其中审计业务收入为3.28亿元、证券业务收入为1.05亿元;

1.05 亿元;
2022 年度上市公司年报审计情况;35 家上市公司审计客户;涉及行业包括且不限于制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、银行、文化、体育和娱乐业等;审计收费总额 0.79 亿元;1 家同行业上市公司审计客户。
2. 投资者保护能力,亦亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;苏亚金诚购买的职业保险案计赔偿限额为 15.000 万元,相关职业保险能够置盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
苏亚金诚 2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例,目前还在审理中,在执业行为相关民事诉讼自己的结查者 计图 基本任约结果

讼中可能存在承担民事责任的情况 公中可能存在承担民争项任的信允。
3、诚信记录
苏亚金诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
苏亚金诚近三年(2020 年至今)未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,受到监督管理措施4次;从业人员近三年(2020 年至今)因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员12名。
(二)项目信息
1 其本任息

(二)项目信息
1.基本信息
拟任项目合伙人签字会计师;阚宝勇,中国注册会计师,2003年6月取得中国注册会计师资格证项目合伙人签字会计师;阚宝勇,中国注册会计师,2003年6月取得中国注册会计师资格提供审计服务,近三年签署过3家上市公司的审计报告。
拟签字注册会计师;何天宇,中国注册会计师,2019年取得中国注册会计师资格,2015年开始,从上不会过审计业务。2014年7月开始在苏亚金诚执业,2022年开始为公司提供审计服务;近一年主

至年未签署过上市公司审计报告。 项目质量控制复核人: 王宜峻,2002 年 6 月成为注册会计师,1996 年 7 月开始在苏亚金诚执业,2002 年开始从事上市公司审计业务,近三年复核上市公司 16 家,挂牌公司 4 家。 2、诚信记录 上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚、行政处罚、监督管理措施、目律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性 现签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国 注册会计师职业 道德守则对独立性要求的情形、未持有和买卖公司股票,也不 存在影响独立性的其他经济利益,

4、审计收费 公司确认支付苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度的财务审计费用为人民币 101.34 万元(合稅),内控审计费用为人民币 31.80 万元(含稅),费用系依据行业标准和公司实际的 审计工作量情况议定。 公司 2021 年度支付苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计费用为人民币 95.94 万元(合稅),内控审计费用为人民币 31.80 万元(合稅),内控审计费用费用为人民币 31.80 万元(合稅)。 2023 年度的财务审计及内控审计费用,提请董事会授权公司审计委员会依据行业标准和公司 生际的审计工作最情况议审社审计费用。

2023年度的财务审计及内经审计资用,提简重争宏校校公司申时案况宏的周日至17年,全实际的审计工作量情况议定其审计费用。
二、视线聘会计师审多所履行的程序
(一)公司审计委员会认为,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间。能够严格按照法律法规的规定以及注册会计师执业规范开展审计工作、勤勉尽职的完成公司年度财务审计和内控审计工作,出具的审计报告客观,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,具备独立性和专业性。基于上述原因,审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构及内密控制审计加,年。
公司于 2023年 4 月 8 日召开的第四届审计委员会第十一次会议已审议通过《关于续聘苏亚

(火) 方公司 2023 年度財务审计机构及内部控制审计机构、聘期一年。 公司于 2023 年 4 月 8 日召开的第四届审计委员会第十一次会议已审议通过《关于续聘苏亚 金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及交付报酬的议案》。 (二)公司独立董事认为、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许 可证、拥有上市公司审计工作的丰富签验取职业素等、其在担任公司审计机构期间、遵循相关法律 法规的规定、勤勉尽责地履行审计职责、出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经 营成果、具备独立性和专业性。因此、基于我们的独立判断、已对于续明苏亚金诚会计师事务所(特 探普通合伙)进行了事前认可并同意(关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事机认可并同意(关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及交付报 酬的议案》。 (二)公司于 2023 年 4 月 8 日召开的签四日卷車会第一十二次会》的目录为可以是是是

酬的汉梁》。 (三)公司于2023年4月8日召开的第四届董事会第二十三次会议以同意7票、反对0票、系权0票的表决结果、审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所、特殊普通合伙)及支付报酬的

议案)。 (四)本次续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司

证券简称: 东风股份 公告编号: 临 2023-016

汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。 加头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 29 日以电话、短信和电子邮件等方式送全体董事,并于 2023 年 4 月 7 日发出补充通知、对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事长前院任先生主持、审议并通过了以下议案: 一、审议通过公司 2022 年年度报告及其摘要)。 《公司 2022 年年度报告及其摘要》的容详见上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn。 议案表决情况、本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,奔权 0 票。 独立董事对此专定了对处章但并表示同意。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 此项以案尚需提受股东大会审议通过。 二、审议通过《公司2022年度利润价能方案》; 根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚审[2023]523 号《审计报告》,公司 2022年度合并报表实现归属于一市公司股东的净利润 289.255,701.31 元, 毋公司报表实现净利润 均6,797.296.00 元。依据《公司法》《公司查程》等的相关规定、分配当年税后利润,公司应当是政 净利润的 10% 列人法定公积金、故本年度按母公司净利润 496.783.331.00 元的 10% 提取 (6.787.2)66 元列 人公司建设公司金、地本年度按母公司净利润 496.783.331.00 元的 10% 提取

(中利間的 10%列人法定公析金、成本牛度依守公司(中利間 +20,103,331,607,1007) 49,679,729,60 元列人公司法定公积金、加上年初末分配利間 2,206,748,089,38 元、歳去巳分毎 年度現金股利 691,089,138,90 元、本年度母公司剩余累计可供分配利润为 1,962,776,516,88 デ 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持续投入的资金需求,公司 2022 年度拟不派发现金红利、股票股利,亦不进行 资本公积转增股本。 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。 此项议案尚需提孕股东大会审议超过。 三、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告》, 议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以聚农庆情纪: 中汉宗自然及庆兴 / 宋,问思 / 宋, 反对 0 宗, 开权 0 宗。 此项以案尚需提交股东大会审议通过。 四、审议通过(公司 2022 年度总经理工作报告); 议案表决情况: 本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》; 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议

此项以案向需提及股东大会审以通过。
六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》;

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.en 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。
议案表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事请账值回避表决。
独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。
此项议案的需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事疾选人的议案》;
公司第四届董事会任期将于 2023 年 5 月 1 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的制定。规选率产生公司新一届董事会、新一届董事会由七名董事组成,经公司董事会提名委员会建议,公司董事会批提名下列七位董事候选人,提名查哲先生、王培玉生、本产等先生、谢名优先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名查哲先生、王培玉生、本产等先生、谢名优先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名李哲先生、无海玉先生、林长鸿先生为公司第五届董事会进立董事候选人,独立董事经选人,提名李哲先生、王海重先生、林长鸿先生为公司第五届董事会进下海、15董事会后,第五届董事会董事任宪申记股东大会表决通过之日起计算,任期三年。公司第日届董事会。第五届董事会董事任宪申记发表了通过包配则并表示同意。
公司第四届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动制任。议案表决情况:本议案有效表决事,票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。此项以案尚需提及股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》;
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
建立董事对此发表了独立意见并表示同意。
上、项议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》;
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
建立董事对此发表了独立意见并表示同意。
十、审议通过《关于政治通过》,1 年,2 年度财务审计和内部控制 市计,其在担任审计机规划同,能够勤及足的充成公司 2022 年度的财务审计和内部控制 审计,其在担任审计机规划同,能够勤及民的充成公司 2022 年度的财务审计费用为从民币

一平。 公司确认支付苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度的财务审计费用为人民币 101.34 万元(含税),内控审计费用为人民币 31.80 万元(含税)。2023 年度的财务审计及内控审计 费用,提请董事会授权公司审计委员会依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定其审计费

See.com.cn。
 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过(公司2022年度内部控制评价报告);
 公司2022年度内部控制评价报告);
 公司2022年度内部控制评价报告);
 公司2022年度内部控制评价报告);
 公司2022年度内部控制评价报告);
 公司2022年度内部控制评价报告);
 公司2022年度对能控制评价报告);
 公司2022年度对证价司2022年度社会责任报告);
 公司2022年度社会责任报告);
 公司2022年度社会责任报告);
 公司2022年度是社会责任报告);
 公司2022年度是社会责任报告);
 公司2022年度是社会责任报告);
 公司2022年度限计会员经验。2022年度限时间无报告);
 《审计委员会2022年度限时情况报告);
 公司第二条权 0票。
十五、审议通过(关于公司及子公司向全融机构申请股告);
 公司第二条权 0票。
十五、审议通过(关于公司及子公司向全融机构申请股合调成再限)。全资子公司广东鑫瑞新材料有核有限公司(以下简称"靠福奇诺")。全资子公司广东鑫瑞新材料有权。201(以下简称"查编奇诺")。自身生产经营、业务发展需要以及公司作为母公司担负集团资金统,,增信子公司联修(子公司同行授信格占用母公司投信额度,且公司及基础持定的负集团资金统有股公司(以下简称"基础奇诺")。自身生产经营、业务发展需要以及公司作为母公司担负集团资金统有股公司(以下简称"基础奇诺")。自身全国和主商银行股份有限公司以上简称"基础有法",为企业公司使用额户。由民生银行股份有限公司加头分行,招商银行股份有限公司混实分行中国民生银行股份有限公司加头分行,招商银行股份有限公司深圳分行和中国、提请直靠单会同意公司及东风有限、鑫瑞科技、鑫瑞奇诺巴尔企业合计询中国工商银行股份有限公司加头分行,中国民生银行股份有限公司加头分行分别申请融资程信额度各位额度和各个工商银行股份有限公司加头分行分别申请融资程信额度各位的发生,是不是一个工商银行股份有限公司加头分行,却目前融资投信额度各位的发生,是在一个工商银行股份有限公司加头分行分别申请融资投信额度和发生有方。2公司控股子公司深圳市根密省建区在上述融资投作有限次是有关证规定项下业务包括流动资金借款(各行承记汇票、保函及信用证率、融资投信额度限额内签署有关证律个,3、公司控股子公司规计增配管理层在上述融资投信额度限额内签署有关证律,中经全营及204年6月30日上,并投权深圳市整管理层在上述融资投信额度限额内签署有关证律个,3、公司控股子公司湖南博盛新化源在有限公司(以下简称"湖南博盛")因生常经营、业务发

件。 3、公司控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司(以下简称"湖南博盛")因生常经营、业务发展及项目建设需要、提请同意并授权湖南博盛向金融机构申请授信总额度限额人民币 10 亿元,并由湖南博盛管理层与金融机构通、经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资投信额度项下业务包括借款(含流)效金借款机劳金相等。)、银行承兑汇票、保函及信用证等,融资投信期 限自本议案审议通过之日起至 2024年6月30日止,并授权湖南博盛管理层在上述融资授信额度

限目本以來申以週辽乙口定至。2024年6月30日止,并沒水何明內敵自基本正上是歷與以及自即經 限額內签署有关法律文件。 4、公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司(以下简称"盐城博盛")因生常经营,业务发展及 项目建设需要,提请同意并授权盐城博盛向金融机构申请授信总额度限额人民币10亿元,并由盐 城博盛管理层与金融机构均通、经公司确认后选择相应的抵押或成押融资方式。融资授信额度项 下业务包括借款(含流动资金借款和项目借款)、银行承兑汇票、保函及信用证等,融资投信期限自 本议案审议通过之日起至2024年6月30日止,并授权盐城博盛管理层在上述融资投信额度限额

本以素申以通过之口起至 2024 平 6 月 30 日止,升按权益或用器管理层任上述融資按信额度限制 内签署有关选律文件。 5、公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司(以下简称"贵州千叶")因日常生产经营及业 务发展需要 提请同意并授权贵州千叶向金融机构申请融资投信总额度限额人民币.1.5 亿元,并由 贵州千叶管理层与金融机构沟通。经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资投信额度 项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票,保政及信用证等、融资投信额度降额内签署有关法律文 日起至 2024 年 6 月 30 日止,升授权贵州千叶管理层在上述融资投信额度除额内签署有关法律文

件。 6.公司控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司(以下简称"重庆首键")因日常生产经营、业务发展及项目建设需要,提请同意并授权重庆首键向金融机构申请融资授信总额度限额人民币2亿元,并由重庆首键管理层与金融机构均通 宏公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资投信额项页业务包括信载公舍流边资金借款和项目借款、31亿年兑汇票,保险及信用证等。接受信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日止,并授权重庆首键管理层在上述融资经验物框理物口类案合法进产处件 類公司制限日本以条甲以通过之口起至 2024 + 6月 30 日止,升投权 里庆目读旨 建层 任工处赋好 投信额度限额内签署 有关法律文件。
7.公司控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司(以下简称"常州华健")因日常生产经营 业务发展及项目建设需要 提请同意并授权常州华健向金融机构申请融资投信额镀度额 人民币 3 亿元;并由常州华健曾理层与金融机构沟通 多公司确认后选择相应的批押或质押融资方式。融资投信额度项下业务包括借款(含流动资金借款和项目借款)、银行承兑汇票、保函及信用证等 融资投信期限日本议案审议通过之日起至 2024 年 6月 30 日止,并授权常州华健管理层在上途融资经偿额管照额的汇票 有 去社诗之时

。 11.公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司(以下简称"贵州西牛王")因生常经营及业务发 需要,提请同意并投权贵州西牛王向金融机构申请授信总额度限额人民币1.2亿元,并由贵州西 王管理层与金融机构沟通,经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资投信额度项下 多包括流动资金借款、银行承兑汇票、保函及信用证等,融资投信期限自本议案审议通过之可起 至2024年6月30日止,并授权贵州西牛王管理层在上述融资投信额度限额内签署有关法律文

司全资子公司鑫瑞科技本期应计提収购原刊 選管膜 100% 取权所 內 应 的 时间 录 We like ine in 44,782,706.65 元。 (二)本次计提商營藏值准备对公司的影响 根据商營藏值测试结果、公司全资于公司鑫瑞科技拟于报告期末 2022 年 12 月 31 日,对上述 持有的商營计提减值准备。鉴于鑫瑞科技为公司所属全资于公司。鑫瑞科技本次计提商誉减值准 备对公司 2022 年度合并财务报表的影响为相应减少当期利润总额 44,782,706.55 元,减少当期净

44,782,700.33 元。 议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 独立董事对此发表了独立意见并表示同意。 十七,审议通过《公司未来三年(2023-2025 年)服东分红回报规划》;《公司未来三年(2023-2025 年)服东分红回报规划》;《公司未来三年(2023-2025 年)服东分红回报规划》;第一届章 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 独立董事对此发表了独立意见并表示同意。 此项议案尚需揭交股东大会审议通过。 一八,审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》; 公司拟决定于 2023 年 5 月 12 日(星期五)在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议 室召开 2022 年年度股东大会。审议事项如下; 1、审议《公司 2022 年年周报告及其稿要》; 2、审议《公司 2022 年度和周分配方案》; 3、审议《公司 2022 年度利周分配方案》;

2. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》;
3. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》;
4. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》;
4. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》;
5. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》;
6. 审议《关于公司第五届董事会董事新酬的汉案》;
8. 审议《关于公司第五届董事会董事新酬的汉案》;
9. 审议《关于公司第五届董事会董事新酬的汉案》;
10. 审议《关于绘聘苏亚金诚会计师事务所、特殊普通合伙》及支付报酬的议案》;
11. 审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》;
11. 审议《关于董事会施品选举及报名董事偿选人的议案》;
12. 审议《关于董事会施品选举及报名董事偿选人的议案》;
13. 审议《关于董事会换品选举及报名监事候选人的议案》;
15. 审议《关于董事会换品选举及报名监事候选人的议案》;

会议通知及相关资料将另行公告。 义案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司 2023年4月11日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:2023-027

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

BFKX主任里学保证平公告内容不存在任何虚假记载、 9真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期: 2023 年 5 月 12 日
● 政东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会 7 集中。
(二) 股东大会 7 集中。
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(2) 投票方式,本次股票大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2023 年 5 月 12 日 14 点 00 分召开地点,广东省汕头市金平区全园工业域公司 E 区会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,起止日期产量,12 日至 2023年 5 月 12 日至 2023年 5 月 12 日 采用上海证券交易所股条投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ≳别时间段,即 915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大

[开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海 交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

投票股东类型

A股股东

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

《公司 2022 年年度报告及其摘要》 《公司 2022 年度董事会工作报告 《公司 2022 年度财务决算报告》 关于公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案 《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规 立选董事(4)。 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事) 选独立董事(3)人 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案 泛选监事(2)/

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,内 客详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露的临 2023-016 号、临 2023-017 号公告:公司 2022 年年度股 东大会会议资料已于 2023 年 4 月 11 日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易 所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者皆址计票的议案:议案2,11 4、涉及关联股东回濉表决的议案:议案6 应回避表决的关联股东名称:香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生 5、涉及代生影股在参与表决的议案:天

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一 股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投

出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类

行有多个放水账户的放东,通过多个放水账户里及进行农伙时,具全部胶水账户,下的相同关别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各举别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(山) 城小州川市以来州农伏元平Л IE 版文。 (六) 采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该

代理人不必是公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 1、会议登记时间:

2023年5月9日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。 "东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应持受托人本 份证原件、投权委托书。至此所会认识对各人对加证所干。至此几年人出席云以时,应对文九人举份证原件、投权委托书。委托人身份证原即件选定于李; (2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人本人身份证原件;委托代出席的,须持营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证复印件(盖公章)、授权委托书、出

所入身份此原件办理登记手续; (3)股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 5 月 9 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券与法律事务部),不接受电话登记。 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料经确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项 1、本次会议预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理;

、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带上述办理参会登记所需的证件

4、联系电话:(0754)-88118555;传真:(0754)-88118494。 特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司董事会

個米尔州中國國政府科際公司重事会 2023年4月1日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 公司第四届董事会第二十三次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书 汕头东风印刷股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年5月12日召开的贵公司 2022年年 度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名

1	《公司 2022 年年度报告及其摘要》			
2	《公司 2022 年度利润分配方案》			
3	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2022 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》			
8	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》			
9	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》			
10	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》			
11	《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》			
序号	累积投票议案名称		投票数	
12.00	《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》		投票数	
12.01	黄晓佳			
12.02	王培玉			
12.03	李治军			
12.04	谢名优			
13.00	《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》		投票数	
13.01	李哲			
13.02	王海燕			
13.03	林长鸿			
14.00	《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》			
14.01	马惠平			
14.02	利 唐 th			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

关于选举监事的议第

奋注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件2米用象稅投票制选率重事。独立重事构选事的投票方式规则 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行 编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事 或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以 把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项 议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯 联合司马开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯 更表**冲**的事顶加下 累积投票议第 关于选举董事的议? 关于选举独立董事的议案 例:张××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400 "关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的 "天丁远半重争的以来,机相 300 宗印來代本、正以来 300 人 7 法于第二章中的决策。 表决权、在议案 6.00 "关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投

位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 序号 议案名称 关于选举董事的议案

证券代码:601515 汕头东风印刷股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

证券简称, 在风股份 公告编号, 临 2023-020

本公司监事会及全体监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。 汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会任期将于2023年5 月13日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,拟选举产生公司新 届监事会。本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定、将第五届监事会非职工代表监 事候选人的提名、选举的程序、任职资格以及职工代表监事选举等事项公告如下:

一、公司第五届监事会的组成 根据现行《公司章程》的规定,公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其 职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他 公司第五届监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事、两名为非职工代表监事。监事 任期三年, 自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成监事会之日起计算,

+-。 _;非职工代表监事候选人的提名和程序 -)监事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东,可以提名非由职工代表担任的监事的 , 二)单独或合并持有公司股份 3%以上的股东提名监事候选人,在公司股东大会通知前向召

集人提出股东大会提案,或者依照规定在股东大会召开 10 日前通过股东大会临时提案方式提出; (三)监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意;提名人应当充分了解被提名人职业 资料真实、完整,并保证当选后切实履行职责

三、监事的选举程序 根据(公司章程)的规定,股东大会就选举监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会 的决议,可以实行聚积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,股 东大会选举两名或两名以上监事时应当实行累积投票制。 前款所称聚积投票制是指股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用。监事会应当向股东公告候选监事的简历和基本情况。 四、本次提名非职工代表监事候选人的情况 根据(公司章程)规定,经资格审查并征询监事候选人本人意见后,公司监事会提名马惠平女 土,赵审生李生为公司曾万届监事全院事度统人。

士、赵庚生先生为公司第五届监事会监事候选人。 上述候选人的工作履历请见本公告附件。

五、其他 1、公司第四届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前,将继续履行监事职 贵,直至新一届监事会产生之日起,方自动询任。 2、经公司职工代表大会审议,已选举陈小春女士为公司第五届监事会职工代表监事。陈小春女士将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

非职工代表监事候选人履历: 马惠平女士:1991年3月至2014年11月担任公司物资部经理,2014年12月起任职广东鑫瑞 新材料科技有限公司,历任采购供应中心经理、副总经理职务。现任公司监事会主席、广东鑫瑞新

赵庚生先生:2011年3月至2016年3月担任佛山市顺德区奥格威电器制造有限公司财务总 监职务,2016年4月至2017年9月历任大自然家居(中国)有限公司审计经理、财务经理职务,2018年3月人职公司,现任公司监事、集团审计监察部总监。

汕头东风印刷股份有限公司

候选人履历

注册资本:港币1元 成立日期:2012年5月9日