

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-102号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十一一次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十一一次临时会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。董事陈文胜因公出差，委托董事邵建佳出席会议并行使表决权。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，费用为104万元，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-104号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-105号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十六日