

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司C栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈成稳先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事魏宏锬、许智因个人原因以视频方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会2018年度工作总结及2019年度工作规划。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度经营管理工作总结及 2019 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度主要财务指标完成情况及变动原因分析。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《虎彩印艺：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）和《虎彩印艺：2018 年年度报告》（2019-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况和 2019 年的投资计划，考虑到公司未来的可持续发展，公司 2018 年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算目标报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2019 年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民币柒亿零肆佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各家银行与公司实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持子公司的融资需要，2019 年度公司拟为子公司向各家银行申请综合授信额度提供担保累计不超过人民币壹亿元整，最终担保金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度向关联融资租赁公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2019 年度公司拟向关联方长荣华鑫融资租赁有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整（最终以融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以融资租赁公司与公司实际发生额为准。具体内容详见《虎彩印艺：关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏宏锟回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度向非关联融资租赁公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2019 年度公司拟向各家非关联融资租赁公司申请授信额度累计不超过人民币贰亿贰仟万元整（最终以各融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各融资租赁公司与公司实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2019 年度公司拟向各金融机构购买理财产品不超过人民币伍亿元整。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2018 年度投资完成情况及 2019 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司共完成投资 15,744.58 万元人民币，2019 年计划投资 25,801.08 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2019 年 5 月 16 日上午 10:00 于虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见《虎彩印艺：关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2019年4月25日