

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日下午 17:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书和监事列席了会议。本次会议在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员的议案》

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会选举黄焕然先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）选举董事蒋基路女士、董事吴胜涛先生、董事屈义俭先生为董事会审计委员会委员，董事蒋基路女士为审计委员会主任委员（会议召集人）；

（2）选举董事黄焕然先生、董事赵成华先生、董事林海舟先生为董事会战略委员

会委员，董事黄焕然先生为战略委员会主任委员（会议召集人）；

（3）选举董事王铁刚先生、董事吴胜涛先生、董事张志华先生为董事会提名委员会委员，董事王铁刚先生为提名委员会主任委员（会议召集人）；

（4）选举董事吴胜涛先生、董事蒋基路女士、董事黄仲贤女士为董事会薪酬与考核委员会委员，董事吴胜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）；

任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的议案》

1、《关于聘任黄焕然先生为公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄焕然先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于聘任张志华先生、赵成华先生、林海舟先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张志华先生、赵成华先生、林海舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘任陈彬海先生任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈彬海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任李谨先生任公司财务负责人的议案》

经公司总经理黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李谨先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任顾国强先生任公司内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任顾国强先生为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任林贵华女士任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任林贵华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

- 1、《中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日