

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知以书面形式于2023年7月31日发出，会议于2023年8月11日以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

#### 2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事就本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，回避0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过了《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案》**

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日