

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2024-061

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知以书面形式于2024年10月21日发出，会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，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<2024年第三季度报告>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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目的延期，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。董事会

同意公司部分募投项目延期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

### **3、审议通过了《关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》**

董事会认为，公司本次使用募集资金相关债权向全资子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称“天津科技”）增资，是基于优化天津科技的资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资完成后，公司仍持有天津科技100%股权，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司使用募集资金相关债权向天津科技增资的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

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《关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日