

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2025-002

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知以书面形式于2025年1月20日发出，会议于2025年1月23日以现场结合通讯表决方式召开。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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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《中荣印刷集团股份有限公司舆情管理制度》。

2、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司内部治理，加强公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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《中荣印刷集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、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

二〇二五年一月二十三日