

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知以书面形式于 2023 年 10 月 10 日发出，会议于 2023 年 10 月 12 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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以首次授予日为 2023 年 10 月 12 日，并同意以 9.91 元/股的授予价格向符合条件的 89 名激励对象授予 393.50 万股限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士因参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第五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

二〇二三年十月十二日