

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2024-046

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知以书面形式于2024年8月9日发出，会议于2024年8月19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《2024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。

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）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024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<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）的《2024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《关于为子公司提供担保的议案》

公司为子公司提供担保及授权事项是为满足日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资及控股子公司，经营稳定、资信良好。公司对本次担保对象日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 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

二〇二四年八月十九日