

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知以书面形式于 2023 年 4 月 10 日发出，会议于 2023 年 4 月 20 日上午 10:00 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

经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理黄焕然先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2022 年度工作情况。

公司时任独立董事罗绍德先生、宋铁波先生和黎伟良先生，分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》。公司现任独立董事蒋基路女士、吴胜涛先生和王铁刚先生，分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并将在 2022 年度股东大会述职。

具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2022 年度董事会工作报

告》及《独立董事年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>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 2022 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现营业收入约 24.73 亿元，同比下降 2.77%；实现归属于上市公司股东的净利润约 2.14 万元，同比增长 0.70%。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司以 2022 年年末总股本 193,127,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），合计派发现金股利 42,488,063.20 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **6、审议通过了《关于<2022 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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司刊登于2023年4月24日巨潮资讯网的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **7、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2022年度内部控制有效性进行了自我评价。具体内容详见公司刊登于2023年4月24日巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司对公司2022年度内部控制自我评价报告出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **8、审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会编制了2023年度董事薪酬方案。

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0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会编制了2023年度高级管理人员薪酬方案。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。黄焕然先生、张志华先生、赵成华先生、林海舟先生回避表决。

#### **10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为了满足日常经营及业务发展需求，公司及合并范围内的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **11、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》**

为了满足日常经营及业务发展需求，公司拟为合并范围内的子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 8.50 亿元的担保。上述预计担保及授权事项是为满足公司子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且各被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，经营稳定、资信良好；对于非全资控股子公司，公司将根据实际发生业务情况与该子公司其他股东协商确定是否提供同比例担保或者反担保。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。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过 30,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度审计工作，并表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，并根据审计范围和审计工作量与其确定 2023 年度审计费用。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **14、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2023 年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可和同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司对公司 2023 年度日常关联交易预计出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事黄焕然先生、张志华先生回避表决。

### **15、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、积极履行职责，保障广大投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于公司购买董监高责任险的公告》

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 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **16、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>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2023年第一季度报告。具体内容详见公司刊登于2023年4月24日巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **17、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》**

公司拟于2023年5月19日（星期五）在公司会议室召开2022年度股东大会。具体内容详见公司刊登于2023年4月24日巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **三、备查文件**

- 1、中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、中荣印刷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、中荣印刷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
- 5、保荐机构华林证券股份有限公司出具的核查意见；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日