

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知以书面形式于2024年4月12日发出，会议于2024年4月22日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。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

经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理黄焕然先生向公司董事会汇报了《2023年度总经理工作报告》，报告内容包括公司2023年工作总结及2024年工作计划。

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<2023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，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，汇报公司董事会2023年度工作情况。

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》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》及《独立董事年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

公司独立董事蒋基路女士、吴胜涛先生和王铁刚先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

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<2023 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《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 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，2023 年公司实现营业收入约 25.93 亿元，同比增长 4.82%；实现归属于上市公司股东的净利润约 2.04 亿元，同比下降 4.40%。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2023 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《2023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2024年4月24日巨潮资讯网的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华林证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况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。

7、审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉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，公司对2023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2024年4月24日巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华林证券股份有限公司对公司2023年度内部控制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年度利润分配预案的议案》

公司以2023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3.0元（含税），合计派发现金股利57,938,268.00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2024年4月24日巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营实际情况并参照行业薪酬水平，

公司董事会编制了 2024 年度董事薪酬方案。非独立董事根据其在公司的具体任
职岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴；独立董事年度津贴为 9.00 万元（税
前）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

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。

10、审议通过了《关于 2024 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，结合公司经营实际情况并参照行业薪酬水平，
公司董事会编制了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司及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 2024 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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

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。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24
日巨潮资讯网的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对公司 2024 年度担保额度预计出具了无异
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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司预计 2024 年度主要日常关联交易类别和金额。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构华林证券股份有限公司对公司 2024 年度日常关联交易预计出具了无异议的核查意见。

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。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业务，有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在有效期内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登于 2024 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》。

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。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，有效期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集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。

16、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金人民币 8,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额 28,570.11 万元 29.75%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额，未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

天健会计师事务所在对公司 2023 年度审计的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见。公司编制的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力。天健会计师事务所在对公司 2023 年度审计的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见。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为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并根据审计范围和审计工

作量与其确定 2024 年度审计费用。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，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 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

20、审议了《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 2024 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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

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。

21、审议通过了《关于〈2024 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 2024 年第一季度报告。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯

网的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

22、审议通过了《关于变更营业期限及修订<公司章程>的议案》

鉴于经营发展需要，公司拟将营业期限由“1990年4月25日至2040年4月24日”变更为“1990年4月25日至长期”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《关于变更营业期限及修订<公司章程>的公告》《中荣印刷集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

公司拟对《审计委员会议事规则》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《审计委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

26、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

公司拟对《战略委员会议事规则》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《战略委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

27、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

公司拟对《提名委员会议事规则》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《提名委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

28、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

公司拟对《薪酬与考核委员会议事规则》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

29、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司拟对《独立董事工作制度》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

30、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于2024年4月24日巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

31、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司拟对《募集资金管理制度》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

32、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟对《投资者关系管理制度》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

33、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

34、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）在公司会议室召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于召开 2023 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、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议；
- 4、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

二〇二四年四月二十四日