

中荣印刷集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

中荣印刷集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长黄焕然先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中荣印刷集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

一、 审议并通过《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

（一）审议并通过《关于股票种类的子议案》

股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（二）审议并通过《关于每股面值的子议案》

每股面值：人民币 1.00 元。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（三）审议并通过《关于发行主体的子议案》

发行主体：由公司公开发行新股。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（四）审议并通过《关于发行数量的子议案》

发行数量：公开发行不超过 4,830 万股，且发行数量占公司发行后股份总数

的比例不低于 25%。具体股数将根据发行时有效的法律法规及相关规定，由公司与主承销商协商后确定。本次发行不涉及原股东公开发售股份。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（五）审议并通过《关于发行价格的子议案》

发行价格： 通过向询价对象询价或证券监管部门认可的其他方式确定。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（六）审议并通过《关于发行方式的子议案》

发行方式： 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（七）审议并通过《关于发行对象的子议案》

发行对象： 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和深圳证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（八）审议并通过《关于发行与上市时间的子议案》

发行与上市时间： 经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会同意注册后，由公司董事会与相关证券监管部门根据实际情况确定。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

(九) 审议并通过《关于承销方式的子议案》

承销方式：余额包销。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

(十) 审议并通过《关于拟上市板块的子议案》

拟上市板块：深圳证券交易所创业板。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

(十一) 审议并通过《关于募集资金用途的子议案》

募集资金用途：中荣印刷集团股份有限公司年产高端印刷包装产品 51752.46 万个的扩建项目、天津中荣印刷科技有限公司天津高端印刷产品扩建二期项目、中荣印刷集团股份有限公司年产 15800 万个印刷包装产品扩建项目、管理信息系统升级项目、中荣印刷（昆山）有限公司自用仓库建造项目、天津中荣印刷科技有限公司年产 1.1 亿个印刷包装产品扩产项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

(十二) 审议并通过《关于决议有效期的子议案》

股东大会批准本次发行及上市的决议有效期为二十四个月，自本次股东大会作出批准之日起算。

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

二、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

三、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事宜的议案》

授权内容包括：

(一) 负责本次发行上市的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续。

(二) 在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量和发行对象、发行时间表等事宜。

(三) 授权董事会在公司本次发行之申请文件报送深圳证券交易所后，可结合主管机关的审核意见以及拟投资项目的轻重缓急次序，对本次发行募集资金拟投资项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整。

(四) 签署、执行、修改、完成任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等）。

(五) 发行注册完成后，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件。

(六) 根据相关法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会及/或深圳证券交易所的审核要求，以及本次发行上市的实际情况，对公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充。根据中国证监会及/或深圳证券交易所正式出台的相关规定对发行方案、募集资金用途、上市后适用的公司章程、各项管理制度等进行修改或补充。

(七) 在完成本次发行上市后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。

(八) 办理有关本次发行上市的其他所有相关手续。

(九) 上述授权有效期为二十四个月，自公司 2020 年第二次临时股东大会作出决议之日起算。

表决：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

四、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》

表决： 同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

五、 审议并通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议

案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

六、 审议并通过《关于稳定公司股价预案的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

七、 审议并通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

八、 审议并通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

九、 审议并通过《关于内部控制自我评估报告的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十、 审议并通过《关于公司报告期内关联交易的议案》

表决： 同意 4 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票， 关联董事黄焕然、 张志华、 杨建明、 林沛辉、 周淑瑜回避表决。

十一、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十二、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司股东大会事规则>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十三、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十四、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十五、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十六、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十七、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十八、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

十九、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十一、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十二、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十三、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十四、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十五、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十六、 审议并通过《关于审议发行上市后所适用<中荣印刷集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

二十七、 审议并通过《关于提请审议公司近三年及一期财务报表的议案》

表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票


二十八、 审议并通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

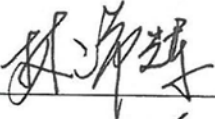
表决： 同意 9 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

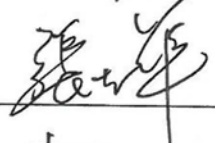
（以下无正文）

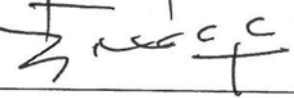
(此页无正文，为《中荣印刷集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)

出席会议的董事签名：

黄焕然：

林沛辉：

张志华：

赵成华：

杨建明：

周淑瑜：

罗绍德：

宋铁波：

黎伟良：