

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2022-003

中荣印刷集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第二届董事会第十二次会议通知以书面形式于2022年11月14日发出，会议于2022年11月24日上午10时以通讯方式召开。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，全体监事列席了会议。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

经各位董事认真审议，通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过了《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》，授权董事会在本次发行人民币普通股完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对公司章程有关公司注册资本、股权结构等条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜。根据公司股东大会授权，本次议案无需再次提交股东大会审议。

鉴于公司已于2022年10月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、中荣印刷集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、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

二〇二二年十一月二十五日