

中荣印刷集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知以书面形式于2022年12月8日发出，本次会议于2022年12月13日以通讯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，公司董事会秘书和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名委员会进行资格审核，本届董事会提名黄焕然先生、张志华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生及黄仲贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的人数不会超过公司董事会董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）《关于提名黄焕然为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 《关于提名张志华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于提名赵成华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《关于提名林海舟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《关于提名屈义俭为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《关于提名黄仲贤为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关于本次董事会换届选举非独立董事的具体情况、候选人简历等详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-008)。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名委员会进行资格审核，本届董事会提名蒋基路女士、吴胜涛先生、王铁刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 《关于提名吴胜涛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《关于提名王铁刚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于提名蒋基路为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关于本次董事会换届选举独立董事的具体内容、候选人简历等详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-008)。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

(三) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》

经公司董事会审议，同意公司使用募集资金 13,566.28 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的公告》(公告编号：2022-010)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 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》

经公司董事会审议，同意公司及全资子公司使用总额不超过 60,000 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。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经公司董事会审议，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司董事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司天津中荣和昆山中荣增资是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订和制定公司管理制度的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，拟对公司部分管理制度进行修订。公司董事会就应修订的部分管理制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

（1）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

（3）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

（4）审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

（5）审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

（6）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

(7) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

(8) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

(9) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

(10) 审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

(11) 审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

(12) 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(22) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(23) 审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

(24) 审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(25) 审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(26) 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(27) 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

关于修订和制定公司治理制度的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

(八)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会现提议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

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十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 《华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的核查意见》；
4. 《华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5. 《华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》；

6.《华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；

7.《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日