

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知以书面形式于 2023 年 10 月 17 日发出，会议于 2023 年 10 月 20 日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

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日