

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知以书面形式于 2023 年 12 月 22 日发出，会议于 2023 年 12 月 26 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《关于与子公司签订互相担保协议的议案》

经公司董事会审议，同意公司及公司全资子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称“天津中荣”）、中荣印刷（昆山）有限公司（以下简称“昆山中荣”）、沈阳中荣印刷有限公司（以下简称“沈阳中荣”）因日常生产经营需要向供应商购买产品，公司与上述子公司拟互相为前述购买产品产生的贷款债务提供担保，具体为就公司及子公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间与供应商签订的主合同项下的贷款债务承担连带担保责任，担保期限为最后一笔债务到期之日起二年。各方将就本次担保签署《互相担保协议》，约定具体担保金额情况如下：

| 被担保方 | 担保方 | 担保额度（万元） |
|------|----------------|----------|
| 中荣股份 | 天津中荣、昆山中荣、沈阳中荣 | 7,500 |
| 天津中荣 | 中荣股份、昆山中荣、沈阳中荣 | 6,750 |

| | | |
|------|----------------|-------|
| 昆山中荣 | 中荣股份、天津中荣、沈阳中荣 | 2,400 |
| 沈阳中荣 | 中荣股份、天津中荣、昆山中荣 | 450 |

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《关于与子公司签订互相担保协议的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日