

中荣印刷集团股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十三次会议通知以书面形式于2024年7月13日发出，会议于2024年7月16日以通讯表决方式召开。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，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《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》

董事会认为，公司拟使用自有资金收购茉织华印务股份有限公司（以下简称“茉织华印务”）70%股份（对应3,500万股股份）符合公司实际经营情况需要，同意公司以自有资金收购茉织华印务70%股份。董事会授权公司管理层签署本次交易的相关文件，并办理股份转让相关手续。经与会董事认真讨论与审议，同意本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

- 2、公司董事会战略委员会决议；
 - 3、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
二〇二四年七月十六日