

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知以书面形式于2024年7月23日发出，会议于2024年7月26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《关于变更部分募集资金用途的议案》

董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和公司战略发展需要，募投项目的投资方向未发生变化，同意公司变更部分募集资金用途，并提请股东大会授权公司管理层办理新募投项目的相关手续。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

#### 2、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年8月16日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 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

二〇二四年七月二十九日