

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2024-052

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知以书面形式于2024年8月30日发出，会议于2024年9月2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《关于回购公司股份方案的议案》

基于管理层和股东对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，根据相关法律法规，公司拟使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司发行的部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二日