

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2024-070

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知以书面形式于2024年12月23日发出，会议于2024年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。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《关于为子公司提供担保及与子公司互相担保的议案》

本次担保事项是为满足公司及子公司的日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且其他被担保方均为公司全资子公司，经营稳定、资信良好。公司对本次担保对象日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于为子公司提供担保及与子公司互相担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日