

中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知以书面形式于2026年9月19日发出，会议于2026年9月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。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，董事会秘书及其他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《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体经营规划的调整，为进一步优化资源配置，降低运营成本，提高经营管理效率，公司拟注销全资子公司天津中荣智能包装有限公司，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次注销的相关事宜。

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的《关于注销全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日