1

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-044
中荣印刷集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
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”）第三届董事会第二十一次
会议通知以书面形式于 2025 年 8 月 4 日发出，会议于 2025 年 8 月 14 日上午 9
时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，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
经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了《2025 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日刊登
于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》，《2025
年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

2

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司
¤•