

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十次会议。会议通知于2020年4月18日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（编号2020-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

6. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》（编号 2020-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2020-011）。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事黄志坚、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于聘请 2020 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2020-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号 2020-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（编号 2020-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14. 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15. 审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2020 年度对外担保的公告》（编号 2020-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》。

公司 2020 年度拟向银行申请授信额度累计为 165 亿元，具体包括向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度 20 亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元，向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度 10 亿元，向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度 40 亿，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度为 25 亿元，向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为 50 亿，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，

表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2020-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

19. 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 6 月 17 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议公司《董事工作报告》《监事会工作报告》《2019 年年度报告》等相关议案。

公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 28 日