

## **中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

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2022年6月22日召开了第三届董事会第一次会议。会议通知于2022年6月17日送达各位董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。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《关于选举公司董事长的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-026）。

表决结果：10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。

#### **2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-026）。

表决结果：10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《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理

人员的公告》（公告编号 2022-026）。

表决结果：10 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。

#### **4.审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号 2022-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **5.审议通过《关于子公司定制购买房产的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于子公司以定制方式购买房产的公告》（公告编号 2022-028）。

表决结果：10 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

2022 年 6 月 22 日