

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告**

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。

公司第八届董事会第二十八次会议于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 3 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于拟全资收购浙江智慧网络医院管理有限公司暨关联交易的议案》**

经公司董事会审议通过，同意公司拟出资人民币 5,720 万元收购浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江智慧网络医院管理有限公司 100% 股权。本次交易定价以 2019 年 5 月 31 日评估基准日最终评估报告的评估结果人民币 5,720 万元为定价基础，交易定价经交易双方协商确定，定价合法、公允。本次交易属于公司与控股股东浙报控股之间的关联交易，关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决，独立董事进行事前认可并发表独立意见。详见公司同时披露的临 2019-048 《浙数文化关于公司拟全资收购浙江智慧网络医院管理有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经公司董事会审议通过，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司拟继续对总额不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理所投资的产品需符合安全性高、流动性好、满足保本的要求。授权继续进行现金管理的期限自 2019 年

11月15日起一年。详见公司同时披露的临2019-049《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年9月7日