



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2021—011

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十次会议于 2021 年 4 月 21 日上午 9:00 在公司一楼第二会议室以现场方式召开。本次会议从 2021 年 4 月 11 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

### 一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

### 二、关于 2020 年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 三、关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

### 四、关于 2020 年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

### 五、关于 2020 年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 268,431,830.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润 268,496,758.65 元，2020 年末母公司未分配利润余额为 779,035,069.00 元。拟以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.67 元（含税），共计分配现金股利 80,882,394.74 元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的 30.12%。

公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本（请详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2020 年度利润分配方案公告》）。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

## 六、关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

## 七、关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 九、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十、关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2020 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 十一、关于续聘会计师事务所的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司提供审计及内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计及内部控制审计任务，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计及内部控制审计机构（请详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

## 十二、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币 997.97 万元（请详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 十三、关于向安庆综合保税区投资发展有限公司提供委托贷款的议案

公司拟以自有资金人民币 8,000 万元委托光大银行合肥分行贷款给安庆综合保税区投资发展有限公司，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为

上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### 十四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日