



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2021—037

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告

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六十四次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 10 月 9 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 7 人，实到董事 6 人。董事长王民因工作原因未能出席。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。会议由副董事长郑可主持，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 2021 年半年度利润分配方案的议案

根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以公司 2021 年半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 1.25 元（含税），共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本（请详见公司于 2021 年 10 月 20 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《2021 年半年度利润分配方案公告》）。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司股东大会审议。

## 二、关于制定公司《投资管理办法》的议案

为规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，特制定公司《投资管理办法》，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。该办法经公司董事会审议通过后生效并实施。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 三、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 11 月 5 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 6 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 10 月 20 日