

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 27 日在辽宁出版大厦七层会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2022 年 4 月 17 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

### 1. 公司董事会 2021 年度工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

### 2. 公司总经理 2021 年度工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 公司 2021 年度社会责任报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5. 公司董事会战略发展与投资决策委员会 2021 年度工作报告**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6. 公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**7. 公司独立董事 2021 年度工作述职报告**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事 2021 年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**8. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2021 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**9. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**10. 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**11. 关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **12. 关于公司 2021 年度财务决算的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

#### **13. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案**

按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 8,562,564.61 元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计分派现金红利 33,054,882.00 元。公司 2021 年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于 2021 年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2022-006 号公告。

#### **14. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2022-007 号公告。

#### **15. 关于公司日常经营性关联交易的议案**

关联董事杨建军、张东平已回避此议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2022-008 号公告。

#### **16. 关于公司办理银行授信的议案**

根据公司经营发展所需资金需求，同意公司及所属子公司 2022 年度向各商业银行申请办理总金额不超过 12 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等业务，期限为一年。授信期限内，上述授信额度可循环使用，并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17. 关于修订《公司章程》部分条款的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2022-009 号公告。

#### **18. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

《公司股东大会议事规则》的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **19. 关于修订《公司独立董事制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

《公司独立董事制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 20. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2022 年 6 月 30 日前召开公司 2021 年年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2021 年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日