

上海新华传媒股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日向全体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2022 年第三季度报告

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于修订《投资管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《投资管理制度》。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于修订《财务管理制度》和《会计核算制度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《财务管理制度》和《会计核算制度》。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于修订《融资管理制度》和《委托贷款管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《融资管理制度》和《委托贷款管理制度》。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于福州路上海书城更新改造的议案

为确保福州路上海书城持续稳定安全经营和实现商业模式升级转换的需要，同意对福州路上海书城进行更新改造，总投入金额预计为 14,778.63 万元。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日