

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-005

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年2月27日以通讯方式召开。本次会议于2023年2月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2023-007）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司总经理的公告》（编号：临 2023-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（编号：临 2023-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日