

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2023-025

东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《2023 年半年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2023年8月30日

● 备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关议案的独立意见。