

## **中国出版传媒股份有限公司**

### **第三届董事会第十次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年8月30日召开第三届董事会第十次会议，本次会议通知已于2023年8月20日发出。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1.审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。**

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于增加注册资本的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

##### **2.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

##### **3.审议通过《关于修订公司制度的议案》。**

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订公司制度的公告》（公告编号：2023-055）。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**4.审议通过《关于补选独立董事的议案》。**

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**5.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。**

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》及《中国出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**6.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**7.审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司《关于公司增加注册资本的议案》《关于补选独立董事的议案》等相关议案。公司将另行披露股东大会通知。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日