

## 中国出版传媒股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月11日召开第三届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2023年12月6日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议采取通讯表决方式进行，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《关于聘任公司总经理的议案》。

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董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案表决结果：9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《关于聘任公司副总经理的议案》。

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董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案表决结果：9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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。**

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董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案表决结果：9 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

**4.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

本议案表决结果：9 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 12 月 11 日