

浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出

版传媒股份有限公司 2023 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事尚需在公司 2023 年年度股东大会进行述职。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

根据有关规定，上述交易为关联交易。公司独立董事 2024 年第二次会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事（程为民、叶国斌、张建江）回避了表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出

版传媒股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事（叶国斌、张建江）回避了表决。

（十六）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司提名委员会工

作细则)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司提名委员会工作细则(2024年4月修订)》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

(二十五)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事还听取了《公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见》《公司董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《公司董事会风险控制与审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十五次会议决议;
- 2.第二届董事会独立董事2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日