

中国出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月30日召开第三届董事会第十一次会议，本次会议通知已于2023年10月25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《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》。

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年第三季度报告》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。

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更换财务总监的公告》（公告编号：2023-066）。

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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下：

专门委员会	成员
战略委员会	主任委员：黄志坚 委员：李岩、于殿利、李原、徐江旻
审计委员会	主任委员：曹艳春 委员：茅院生、王梦秋
提名委员会	主任委员：徐江旻 委员：张纪臣、王梦秋
薪酬委员会	主任委员：刘守豹 委员：于殿利、曹艳春

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 10 月 30 日