

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月19日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年4月24日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

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
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二）审议通过关于公司2023年度总经理工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（三）审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（四）审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2023 年度审计报告及公司 2023 年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（五）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（六）审议通过关于公司会计政策变更的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（七）审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 6 票。

（八）审议通过关于聘任会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（九）审议通过关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十）审议通过关于公司 2023 年度审计委员会履职情况暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十一）审议通过关于公司 2023 年度社会责任报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十二）审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议

通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十四）审议通过关于公司 2023 年度政府补助资金情况统计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十六）审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日