

长江出版传媒股份有限公司 第六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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1. 《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2020-014）。

2. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2020-016）。

3. 《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

4. 《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》;

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

5. 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

6. 《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》;

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

7. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2020-017)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2020年7月7日