

中信出版集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年8月26日10时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年8月14日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《审议〈公司2020年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《审议〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《审议〈中信财务有限公司风险管理评估报告〉的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、毛益民、孙明、徐京、叶瑛回避表决。

（以下无正文）

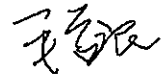
(本页无正文，为中信出版集团股份有限公司第四届董事会第二十
次会议决议签字页)

董事签字：

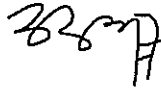
王斌



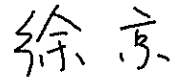
毛益民



孙明



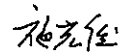
徐京



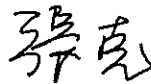
叶瑛



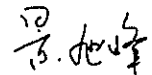
施宏俊



张克



景旭峰



吴军

(本页无正文，为中信出版集团股份有限公司第四届董事会第二十
次会议决议签字页)

董事签字：

王 斌

毛益民

孙 明

徐 京

叶 瑛

施宏俊

张 克

景旭峰

吴 军

