

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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月14日以邮件方式发出。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长王斌先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过《审议〈公司 2020 年半年度报告〉及摘要的议案》

公司董事、监事和高级管理人员对公司 2020 年半年度报告进行了审核，并签署了书面确认意见。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。

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》

《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

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》

按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，公司聘请第三方对中信财务有限公司截至 2020 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行审核，并出具《中信财务有限公司风险管理评估报告》。《中信财务有限公司风险管理评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日