

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-003

中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 25 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 8 人，实际以现场方式出席董事 6 人；董事丁双平因公出差，委托董事高军出席；独立董事贺小刚因受新冠肺炎疫情影响尚在美国，委托独立董事李桂兰出席。监事会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

2020 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：原董事长龚曙光、董事长彭玻、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 71.77 万元；董事高军在公司领取薪酬人民币 71.77 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币 71.77 万元；独立董事季水河、贺小刚均在公司领取津贴人民币 10 万元，独立董事陈共荣任期至 2020 年 5 月 20 日，2020 年任期在公司领取津贴人民币 3.89 万元，李桂兰自 2020 年 5 月 20 日担任独立董事，2020 年任期在公司领取津贴人民币 6.11 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

2020 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币 71.77 万元，公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币 71.77 万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民币 117.81 万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币 110.05 万元。公司副总经理陈昕在公司领

取薪酬人民币 108.12 万元，公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬人民币 106.89 万元，公司副总经理刘阔在公司领取薪酬人民币 108.12 万元，黄步高自 2020 年 8 月 26 日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬人民币 34.63 万元，谢清风自 2020 年 8 月 26 日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬人民币 34.71 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒 2020 年度利润分配方案公告》（编号：临 2021-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：

临 2021-006)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(编号：临 2021-007)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号：临 2021-008)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2020-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的公告》（编号：临 2021-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

十八、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增加公司经营范围暨修订〈公司章

程》的公告》（编号：临 2021-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司重大合同管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司合同管理标准〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目造价管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-012）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日