

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年10月27日（星期三）在浙江省杭州市西湖区天目山路40号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。会议由公司董事长鲍洪俊主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈浙江出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

为进一步提高公司信息披露规范运作水平，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国证券法》和新颁布施行的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对原《浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。具体内容详见公司10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒

股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，强化内部报告制度流程，保护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国证券法》和新颁布施行的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对原《浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》进行了修订。具体内容详见公司 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日