

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议的公告

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

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议(以下简称“本次董事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事10人，实参加表决董事10人。

(1) 现场表决董事：吴信根、张其洪、夏玉峰、蒋定平、黄倬桢、涂书田、廖县生

(2) 通讯表决董事：吴涤、李汉国、彭中天

5. 本次董事会会议由吴信根董事长主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘

出席/列席会议的其他高级管理人员：

(1) 董事及监事候选人：凌卫、吴卫东、汪维国、廖晓勇

(2) 其他出/列席人员：熊继佑、陈佳羚、周照云，刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》

会议同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订，将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 同日刊登的公告编号（临 2021-053）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

3. 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度部分条款修改对照表》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。

4. 审议通过《关于选补公司第六届董事会部分非独立董事的议案》

根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。

凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生的简历附后，该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

为保持年审工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，费用为 230 万元（其中含智明星通年审费 80 万元），该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-054）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》。

6. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》

为保持内控审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，费用为 48 万元，该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-055）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的公告》。

7. 审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2022 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行

综合授信额度内贷款提供不超过 40.00 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

并提请股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-056）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的公告》。

8. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2021 年 11 月 16 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-057）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件：中文传媒第六届董事会非独立董事候选人简历

凌卫简历：凌卫，男，1969年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长，2021年9月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021年10月任中文传媒党委副书记。

凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴卫东简历：吴卫东，男，1966年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长，中文传媒资产财务部主任，华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理，2016年9月任中文传媒监事，2017年11月任江西省出版集团公司党委委员、副总经理，2018年3月26日至2021年10月15日任中文传媒监事、监事会主席，2019年5月任慈文传媒股份有限公司董事长，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪维国简历：汪维国，男，1965年出生，工商管理硕士，副编审。历任江西省新闻出版局（版权局）版权管理处干部、处长助理、副处长，出版物市场监管处处长，反非法和违禁出版物处处长，科技与数字出版处处长，任江西省新闻出版局（版权局）出版管理处（古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2013年12月任江西省新闻出版广电局（版权局）出版管理处（数字出版处、古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2019年2月任中共江西省委宣传部出版印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长，2019年11月任中共江西省委宣传部出版

印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长、一级调研员，2021年4月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。

汪维国先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。