

浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年3月4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，会议由公司董事长鲍洪俊先生主持。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《关于转让子公司股权的议案》

为发挥浙教云数字教材智慧教育平台内容服务优势，加快推进数字教育平台建设，推进公司数字化改革，同意公司全资子公司博库数字出版传媒集团有限公司将所持有的浙江电子音像出版社有限公司100%股权，以2021年12月31日为基准日按审计后净资产24,537,282.83元作价，转让给全资子公司浙江教育出版社集团有限公司。

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关于转让子公司股权的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常经营资金需求的基础

上，公司及子公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金购买额度不超过 30 亿元人民币的理财产品，本次额度授权期限为 2022 年 3 月 26 日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

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关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，同意公司对募投项目“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”部分设备进行调整。

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关于调整募投项目部分设备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 3.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日