



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2022—013

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第七十二次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十二次会议于 2022 年 4 月 20 日上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2022 年 4 月 10 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

二、关于 2021 年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

四、关于 2021 年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

五、关于 2021 年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 361,166,144.94 元，其中归属于母公司所有者的净利润 359,278,003.97 元，2021 年末母公司未分配利润余额为 798,425,995.57 元。拟以公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.64 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 484,325,171 股，以此计算合计派发现金股利 79,429,328.04 元（含税）。与 2021 年半年度已分配金额 6054.06 万元合并计算后，占归属于上市公司普通股股东净利润的 38.96%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

公司 2021 年度不进行送股及资本公积金转增股本（请详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021 年度利润分配方案公告》）。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

六、关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

七、关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2021 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于续聘会计师事务所的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司提供审计及内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计及内部控制审计任务，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计及内部控制审计机构（请详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十二、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币 1031 万元（请详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十三、关于修订公司《章程》的议案

根据有关要求，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见公司于

2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

十四、关于会计政策变更的议案

财政部分别于2021年1月26日、2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），公司将按照执行时间要求，对公司会计政策相关内容进行调整（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十五、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司拟于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日