

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三十次（临时）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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议于2022年4月22日下午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2022年4月19日收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事刘燕、王乐锦电话参会。非独立董事候选人，独立董事候选人出席了会议。公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 提名张志华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2. 提名王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3. 提名迟云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

4. 提名郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

5. 提名宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

同意张志华先生、王次忠先生、迟云先生、郭海涛先生、宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

候选人简历等事项请见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(编号 2022-017)。

(二) 审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 提名钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

2. 提名蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3. 提名朱炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

同意钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同意上述独立董事候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

候选人简历等事项请见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(编号 2022-017)。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

同意于 2022 年 5 月，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日