

## **浙江出版传媒股份有限公司**

### **第二届董事会第四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第四次会议于2022年4月26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4月15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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事尚需在公司 2021 年年度股东大会进行述职。

**（十一）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十二）审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十四）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十五）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2022 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事虞汉胤、蒋传洋、张建江回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十七）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司章程>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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则>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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出

版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则>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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度>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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法>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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十三）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法>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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十四）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》**

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信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十五）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>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信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十六）审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度>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独立董事津贴制度》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

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关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1.第二届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月27日