

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、《公司董事会 2021 年度工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《公司独立董事 2021 年度述职报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2021 年度独立董事述职报告》。

3、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

4、《公司 2021 年度经营工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2021 年度募集资金存放与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。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、《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。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒 2021 年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计情

况的议案》；

表决结果：关联董事陈义国、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，6票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2022-005）。

10、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-006）。

11、《公司2021年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒2021年度报告》及其摘要。

12、《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-008）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日