

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

2. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3. 《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年年度报告》及其摘要。

4. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2022 年第一季度报告》。

5. 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

6. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），共计派发现金股利 295,639,266.78 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

7. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

8. 《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的公告》。

9. 《关于公司 2021 年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2021 年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

10. 《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年度社会责任报告》。

11. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审阅。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年度独立董事述职报告》。

12. 《关于公司 2021 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年度审计委员会年度履职情况报告》。

13. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

- 1、《南方传媒第五届董事会第二次会议决议》；
 - 2、《南方传媒第五届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。
- 特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日