

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三十二次（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”）第三届董事会第三十二次（临时）会议于2022年5月6日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2022年4月28日，全部收到公司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6名，独立董事刘燕女士因工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事钟耕深先生代为表决；公司全体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

1. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详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变更部分募集资金投资项目的公告》（编号2022-023）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

7. 审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》。

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。

8. 审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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。

9. 审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

10. 审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月，在山东省济南市召开公司股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

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 5 月 7 日