

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三次（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。

重要内容提示:

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

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”）第四届董事会第三次（临时）会议于2022年7月4日上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6月30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8名，实际出席董事8名，公司全体监事和高管列席会议，拟聘任高管候选人列席会议。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、行政法规、部门规章、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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案表决结果：8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。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-037）。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独

立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年度经营管理层绩效考核指标的议案》

本议案表决结果：8 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 7 月 5 日