

# 山东出版传媒股份有限公司

## 第四届董事会第四次（定期）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”）第四届董事会第四次（定期）会议于2022年8月24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8月12日全部收到当日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。公司全体监事和全体高管成员列席了会议。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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

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。

#### 2. 审议通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报

## 告的议案》

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](http://www.sse.com.cn))披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2022-043)。

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 8 月 25 日