

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议的公告

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

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2022年9月20日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知, 并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2022年9月26日(星期一)以通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应表决董事13人, 实际参加表决董事13人。

参加表决董事: 吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

5. 本次董事会会议由吴信根董事长召集。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司认购私募股权基金份额的议案》

全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)拟认购其全资子公司上海江右私募基金管理有限公司(以下简称江右私募)发起设立的私募基金共青城中文贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名, 具体以工商登记机关核准的名称为准, 以下简称中文贰号基金), 中文贰号基金募集资金总额预计人民币(下同)1.0605亿元(具体金额以实际募集资金为准), 其中, 蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金出资1亿元, 认缴出资比例为94.2951%; 江右私募作为普通合伙人拟以自有资金出资105万元, 认缴出资比例为0.9901%。该基金主要投向深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。公司董事会同意并授权公司管理层及蓝海国投经营管理层在规定额度范

围内决策相关事项及签署相关协议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权基金份额的公告》（公告编号：临 2022—048）

2. 审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

为进一步加强公司投资管理，规范公司投资行为，建立科学、高效的投资决策体系和管理机制，有效规避投资风险，提高投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司和股东的合法权益，依照相关法律法规和规范性文件的要求，公司对原《中文天地出版传媒集团股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒投资管理制度》（修订稿）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年9月26日