

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2022-034

读者出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开了第十七次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于近期任期届满，经公司提名委员会审议，现提名刘永升先生、富康年先生、李树军先生、宁恢先生、张延龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2022-037）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 10 月 26 日在公司第一会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日