

浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年10月27日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路40号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯方式出席的董事1人）。会议由董事长鲍洪俊主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详

见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开浙江出版传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2.浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日