

## 慈文传媒股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

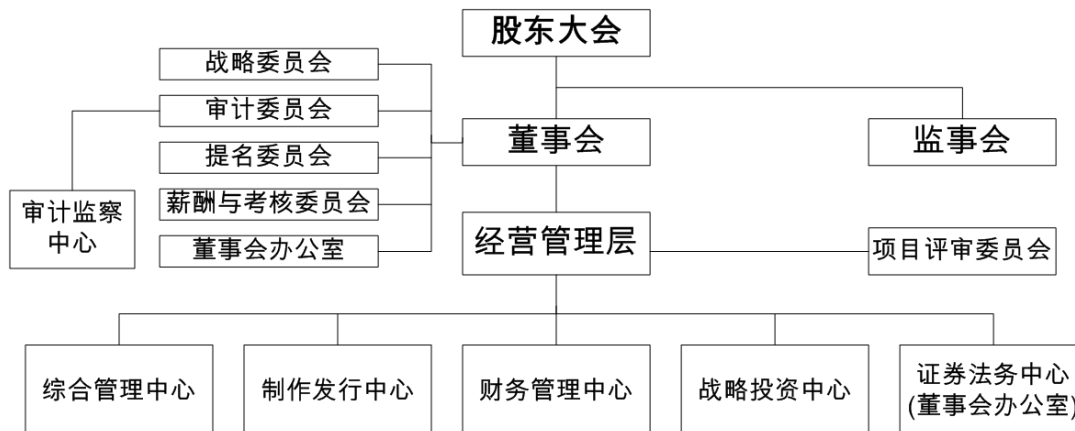
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2023年1月31日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年1月28日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步精简公司部门设置，理顺工作关系，提升工作效能，现将原总经理办公室与人力资源管理中心并入新设立的综合管理中心，负责公司人力资源管理、品牌宣传、行政管理、统筹协调等工作。本次调整后，公司部门设置由原来的七个部门整合为六个部门：即综合管理中心、制作发行中心、财务管理中心、审计监察中心、战略投资中心和证券法务中心（董事会办公室）。调整后组织架构如下图所示：



表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 2 亿元进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内循环投资、滚动使用资金并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年1月31日