

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于2023年2月24日上午在公司会议室以现场加通讯表决会议方式召开，公司全体董事于2023年2月21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7名，实际出席董事7名，董事郭海涛先生、宫杰先生以电话参会方式出席会议。公司部分监事和部分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

审议通过了《关于公司收购山东老干部之家杂志社有限公司100%股权暨关联交易的议案》

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)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于收购山东老干部之家杂志社有限公司100%股权暨关联交易的公告》（编号2023-003）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张志华先生、王次忠先生、郭海涛先生回避表决；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

2023年2月25日