

# 山东出版传媒股份有限公司

## 第四届董事会第十一次（定期）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”）第四届董事会第十一次（定期）会议于2023年4月13日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2023年4月3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；公司监事和高管列席了会议。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

#### 1. 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

#### **4. 审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **5. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **6. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **7. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务与内部控制审计机构的议案》**

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续聘会计师事务所的公告》（编号 2023-015）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及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 2022 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

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 2022 年度利润分配方案的公告》(编号 2023-014)。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号 2023-009)。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **12. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号 2023-010)。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **13. 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2023-011)。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**14. 审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

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](http://www.sse.com.cn))披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2023-012)。

公司关联董事张志华、王次忠、郭海涛回避表决。本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**15. 审议通过了《关于公司 2023 年度筹资预算方案的议案》**

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**16. 审议通过了《关于公司 2023 年度对全资子公司提供担保额度的议案》**

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](http://www.sse.com.cn))披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度的公告》(编号 2023-013)。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**17. 审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度津贴方案的议案》**

同意公司独立董事 2023 年津贴为每人 8 万元人民币(含税)。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**18. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 6 月 13 日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；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4月15日