

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7 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独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《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 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

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 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：7 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独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

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 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《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 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事尚需在公司 2022 年年度股东大会进行述职。

（十一）审议通过《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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 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独立意见。

（十二）审议通过《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 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》（公告编号：2023-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事鲍洪俊、何成梁回避。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》

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调整自有资金现金管理授权额度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：7 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独立意见。

（十四）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

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 2023 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：7 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独立意见。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蒋传洋、张建江回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》

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继续实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：7 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独立意见。

（十七）审议通过《关于续聘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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：7 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2023-017)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第九次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第二届董事会第九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

2023年4月20日