



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2023—013

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2023 年 4 月 16 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，副董事长郑可因工作原因未能出席，委托董事丁凌云代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、关于 2022 年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、关于会计政策变更的议案

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),公司按照解释16号的施行时间要求,对会计政策相关内容进行调整。(请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》)。

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,董事会同意本次会计政策变更。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

六、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

七、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

八、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2022年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年的财务报表审计机构、内部控制审计机构(请详见公司于2024年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》)。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十二、关于《公司 2022 年度社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2022 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十三、关于对外提供委托贷款的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十四、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十五、关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案

公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币 1,168.00 万元(请详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的公告》)。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上述公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十六、关于 2022 年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 344,320,943.08 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 786,000,923.04 元。公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 484,325,171 股，以此为基数计算，公司共计派发现金股利 121,081,292.75 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

（利润分配方案请详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2022 年度利润分配方案公告》）。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十七、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日