

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十三次（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”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2023年6月5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6月2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6名，实际出席董事5名，董事郭海涛先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事宫杰先生代为表决。公司部分监事和部分高管成员、拟聘任总经理候选人及董事候选人列席了会议。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

（一）审议通过了《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》

同意聘任申维龙先生担任公司总经理，任期与本届经营班子任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案表决结果：6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。

申维龙先生的简历等情况，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总经理辞任及聘任公司总经理的公告》（编号2023-028）。

公司独立董事对《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山

东出版第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》

（二）审议通过了《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 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。

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选举申维龙先生为公司董事的公告》（编号 2023-029）。

公司独立董事对《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》

（三）审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

同意于 2023 年 6 月 21 日，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：6 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。

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2023-030）。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日