

# 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

### 1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

同意《公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒2023年半年度报告》及其摘要。

### 2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-031）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日