

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。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。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2023年第三季度报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年第三季度报告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 关于公司放弃本钢转让所持中天证券股权的优先购买权的议案

同意公司放弃本钢转让所持中天证券股权的优先购买权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于放弃中天证券股权优先购买权的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊载的公司临 2023-033 号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日