

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）会议公告

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。

重要内容提示：

- 董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议，分别书面授权委托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

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”）第四届董事会第二十次（临时）会议于 2023 年 12 月 4 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 12 月 1 日，全部收到公司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、总经理申维龙先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 5 名，董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议，分别书面授权委托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全体监事和高管列席会议。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、行政法规、部门规章、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

1. 审议通过了《关于公司全资子公司拆迁涉及房屋土地等资产处置的议案》
本议案表决结果：7 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12月8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全资子公司签订征收补偿协议的公告》（公告编2023-049），及后续进展公告。

2. 审议通过了《关于公司2022年度高质量发展绩效考核情况的议案》

本议案表决结果：7 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。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日