

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十一（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”）第四届董事会第二十一（临时）会议于2023年12月22日上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19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7名，实际出席董事6名，公司董事郭海涛先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全体监事、部分高管成员等列席了会议。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（编号2023-054）

公司独立董事对《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于依据特色精品出版项目及印刷设备升级改造项目投入金额向子公司增资的议案》

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。

（三）审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 2 月 22 日前，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司临时股东大会。

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。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日