

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2024年4月25日在辽宁出版大厦七层会议室召开。本次会议召开前，公司已于2024年4月15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。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分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

会议审议并通过以下议案：

### 1. 公司董事会 2023 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

### 2. 公司总经理 2023 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 关于公司 2023 年度社会责任报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5. 公司董事会战略发展与投资决策委员会 2023 年度工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6. 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**7. 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事 2023 年度述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**8. 关于独立董事独立性情况评估报告的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于独立董事独立性情况评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**9. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2023 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**10. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

#### **11. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

#### **12. 关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

#### **13. 关于公司 2023 年度财务决算的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

#### **14. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案**

拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），共计分派现金红利 34,156,711.40 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.47%。公司 2023 年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2023 年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2024-007 号公告。

#### **15. 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的详细内

容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **16. 公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责  
情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **17. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案**

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年  
度审计机构，负责公司 2024 年度会计报表和内部控制审计，聘用期  
一年，费用总额为 135 万元，其中：会计报表审计费用为 100 万元，  
内部控制审计费用为 35 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告请见上海证券交易  
所网站（www.sse.com.cn）公司临 2024-008 号公告。

#### **18. 关于公司会计政策变更的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司关于会计政策变更的公告请见上海证券交易所网站  
（www.sse.com.cn）公司临 2024-009 号公告。

#### **19. 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案**

同意公司及所属公司 2024 年度向银行申请办理总额度为 13 亿元  
的综合授信，由公司及所属公司共同使用，用于办理申请贷款、承兑  
汇票、开立信用证、出具保函等业务；同意公司与所属公司及所属公  
司之间为银行授信提供担保，金额总计 5.3 亿元，期限一年，在该额

度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体授信金额及担保金额在上述额度内，以与相关银行协商后的实际发生额为准，授权公司经营管理层在上述额度范围内办理银行授信申请及提供担保等具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司对外担保的公告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2024-010 号公告。

## **20. 关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）延期的议案**

关联董事张东平、陈闯对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）延期暨关联交易的公告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2024-011 号公告。

## **21. 关于公司日常经营性关联交易的议案**

关联董事张东平、陈闯对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2024-012 号公告。

## **22. 关于修订《公司章程》部分条款的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2024-013 号公告。

### **23. 关于修订《公司独立董事制度》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

《公司独立董事制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **24. 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司独立董事专门会议制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **25. 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **26. 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案**

鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2024 年 6 月 30 日前召开公司 2023 年年度股东大会，授权张东平董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2023 年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日