

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 第六届董事会第三十次临时会议决议的公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2024年5月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2024年5月20日（星期一）以通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

5. 本次董事会会议由董事长凌卫召集。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事候选人姜帆先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东大会审议。

**表决结果：**经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024年5月17日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第二次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，并提请公司董事会及股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-054）。

### **（二）审议通过《关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的议案》**

董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）参与认购本次私募股权投资基金份额事项，并授权公司管理层及蓝海国投经营管理层在规定额度范围内具体落实投资事项及签署相关协议。本次认购金额为2.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.09%，属于公司董事会决策范围事项，无须提交股东大会审议。

**表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告》（公告编号：临2024-055）。

### **（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十次临时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2024年6月5日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

**表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024—056）。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月20日