

中信出版集团股份有限公司

第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自2024年7月1日开始施行。

具体修订内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及

其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《股东大会议事规则》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《独立董事工作制度》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《募集资金使用管理办法》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金使用管理办法》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《关联交易管理办法》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理办法》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意根据新《公司法》及《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理办法》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理办法》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意根据新《公司法》及《公司章程》的相关规定，对《对外投资管理办法》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司

法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理办法》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意根据新《公司法》及《公司章程》的相关规定，对《累积投票制度实施细则》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制度实施细则》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10.逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，规范公司运作，同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分内部治理制度进行修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。

修订后的各项制度详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次修订部分制度的表决结果如下：

10.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.04 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10.05 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10.06 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10.07 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10.09 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年6月1日