

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日书面通知
- 会议主持人：王嘉飞
- 会议列席人员：林宁
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事明剑因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于放弃控股子公司少数股权优先认购权的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签署的公司《第二届董事会第十三次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日