

中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议。会议通知于2024年4月16日送达各位董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10票同意，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。

3.审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（陈德球、徐江旻、王梦秋、刘守豹、曹艳春）。

表决结果：10票同意，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。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

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《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：10 票同意，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。

5.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

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《中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票同意，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。

7.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（编号 2024-009）。

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司 2024 年度预计关联交易的议案》

本议案已经独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过。

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《中国出版传媒股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2024-010）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬委员会第二次会议全票审议通过。

10.1 独立董事 2024 年度薪酬方案

公司独立董事 2024 年津贴为每人 6 万元（含税）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

10.2 非独立董事、监事、高级管理人员薪酬基本方案

公司无非独立董事、监事职位薪酬。

公司高级管理人员按照“基本年薪+绩效年薪”的基本方案执行，其中“基本年薪”系满足高管班子成员的基本生活所需及职务工作保障，其设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，原则上按月支付。“绩效年薪”以“基本年薪”为基数，根据考核评价结果并结合“绩效年薪”调节系数确定。即绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数。

表决结果：10 票同意，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。

董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

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《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2024-011）

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议

12.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号 2024-012）。

表决结果：10 票同意，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。

13.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

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《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票同意，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。

14.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：10 票同意，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。

15.审议通过《关于公司 2024 年度对外担保的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司关于 2024 年度对外担保预计的公告》（编号 2024-013）。

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

2024 年度拟向银行申请授信额度合计不超过 90 亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同约定为准。

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2024-014）。

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（编号 2024-015）。

表决结果：10 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

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《中国出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：10 票同意，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。

20.审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司将另行披露股东大会通知。

表决结果：10 票同意，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。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日