

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2024-024

新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届董事会 2024 年第九次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“新华文轩”）第五届董事会 2024 年第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，本公司拟开展“提质增效重回报”专项行动并编制了《“提质增效重回报”专项行动方案》。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日