



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2024—022

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会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。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 8 月 12 日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过以下议案：

一、关于时代出版《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案

经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二、关于修订《时代出版重大信息内部报告制度》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

修订后的《时代出版重大信息内部报告制度》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

三、关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版重大决策管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

四、关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版信息披露管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

五、关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版关联交易决策制度》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

六、关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版股东大会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

七、关于修订《时代出版内幕信息知情人登记制度》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

修订后的《时代出版内幕信息知情人登记制度》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

八、关于修订《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

修订后的《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

九、关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版募集资金管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

十、关于修订《时代出版投资者关系管理制度》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

修订后的《时代出版投资者关系管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

十一、关于修订《时代出版投资管理办法》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

修订后的《时代出版投资管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

十二、关于制定《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

十三、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案



时代出版会议文件

编号：DSH-07-09

日期：2024-08-22

公司定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日