

上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日向全体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。

二、审议通过关于设置 ESG 委员会的议案

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意设置 ESG 委员会，委员会由胡明华先生、刘航先生和周钧明先生三位董事组成，其中胡明华先生任主任委员（召集人）。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日