

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年8月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知。公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》。

二、关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

四、关于为子公司授信提供担保的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于为子公司授信提供担保的公告》（2024-032）

五、关于调整公司第五届董事会战略委员会等专门委员会人员组成的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整公司第五届董事会战略委员会等专门委员会人员组成的公告》（2024-033）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日