

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-040

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告》（编号：临 2024-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名李桂兰等三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司资产交易管理制度（试行）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司不良资产处置管理制度（试行）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于中南传媒总部机构优化调整的议案》

为贯彻党的二十届三中全会精神，全面推进中南传媒高质量发展，落实出版融合和转型升级的重点部署，切实增强中南传媒总部机构设置与产业发展适配性，对中南传媒总部机构进行优化调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于变更公司证券事务代表的公告》（编号：临 2024-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日