

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席1人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意对首次公开发行股票募投项目“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”、“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将两个项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。

公司董事会审议通过了本议案。部分结项募投项目节余募集资金永久补充流

动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议通过了本议案。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日