

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-023

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 8 月 20 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。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2021-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2021-026）。

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。

### **四、审议通过《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》**

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告》（编号：临 2021-027）。

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。

### **五、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》**

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的公告》（编号：临 2021-028）。

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。

## **六、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》**

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司财务总监的公告》（编号：临 2021-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《关于提名彭玻等六名同志为公司第五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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2021-030）。

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。

## **八、审议通过《关于提名季水河等三名同志为公司第五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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2021-030）。

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。

## **九、审议通过《关于召开公司 2021 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

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-032）。

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

二〇二一年八月二十七日