

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-001

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 30 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，审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至议案五详情参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《中南传媒关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：临 2022-003）。

#### **六、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》**

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《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的公告》（编号：临 2022-004）。

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。

#### **七、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》**

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《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-005）。

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

二〇二二年一月五日