

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-036

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 18 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 2023 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 2023 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》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2023 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 2023-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

### 四、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

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《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会独立董事的公告》（编号：临 2023-039）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

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《中南传媒关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临 2023-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司法定代表人授权委托管理办法〉的议案》

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

二〇二三年八月二十四日