

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-056

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 1 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《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》

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《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临 2023-058）。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案进行

了事前认可，发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于中南传媒总部机构优化调整的议案》

为有效推进“建设世界一流新型主流出版传媒集团”战略目标的落地，建设一个更加高效、更加专业、更加精干，更加具有战略前瞻性、产业引导性、业务带动性的总部，拟对总部机构及其职能设置进行优化调整。

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〈中南出版传媒集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉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

二〇二三年十二月十一日