

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第八次会议决议公告**

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**

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3. 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年年度报告》及其摘要。

#### 4. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2024 年第一季度报告》。

#### 5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.40 元（含税），共计派发现金股利 483,773,345.64 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年度利润分配方案公告》。

#### 6. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7. 《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：6 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生回避了表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

#### 8. 《关于公司 2023 年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

#### 9. 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### 10. 《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年度社会责任报告》。

#### 11. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年度独立董事述职报告》。

12. 《关于公司 2023 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年度审计委员会年度履职情况报告》。

13. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年度内部控制评价报告》。

14. 《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。

15. 《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

16. 《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

17. 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18. 《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

19. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

20. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

21. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

22. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

23. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

24. 《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

25. 《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

26. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日