

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-003

中南出版传媒集团股份有限公司 第五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“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 2 人）。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。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主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

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。

二、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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。

三、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

2023 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、副董事长杨壮、原董事张子云、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；黄步高自 2023 年 3 月 16 日起任董事、2023 年 3 月 22 日起任副董事长，在公司领取薪酬人民币 57.05 万元；周亦翔自 2023 年 3 月 16 日起任董事，在公司领取薪酬人民币 57.05 万元；王清学自 2023 年 3 月 16 日起任董事，在公司领取薪酬人民币 96.13 万元；丁双平任董事至 2023 年 1 月 28 日，在公司领取薪酬人民币 8.91 万元；高军任董事至 2023 年 1 月 28 日，在公司领取薪酬人民币 8.91 万元；舒斌任董事至 2023 年 1 月 28 日，在公司领取薪酬人民币 9.15 万元；独立董事李桂兰在公司领取津贴人民币 12 万元；独立董事雷辉在公司领取津贴人民币 12 万元；刘志阳任独立董事至 2023 年 9 月 28 日，在公司领取津贴人民币 9 万元；廖圣清自 2023 年 9 月 28 日起任公司独立董事，在公司领取津贴人民币 3 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

2023 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：黄步高任公司副总经理至 2023 年 3 月 22 日，在公司领取薪酬人民币 19.02 万元；周亦翔自 2023 年 2 月 27 日起任公司总经理，在公司领取薪酬人民币 63.39 万元；王清学任公司财务总监至 2023 年 3 月 22 日，自 2023 年 3 月 22 日起任董事会秘书，在公司领取薪酬人民币 126.05 万元；丁双平任公司总经理至 2023 年 1 月 28 日，在公司领取薪酬 8.91 万元；高军任公司董事会秘书、副总经理至 2023 年 3 月 22 日，在公司领取薪酬人民币 26.72 万元；总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币 139.55 万元；梁威自 2023 年 3 月 22 日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币 57.05 万元；副总经理刘阔在公司领取薪酬人民币 119.93 万元；副总经理易言者在公司领取薪酬人民币 127.26 万元；马睿自 2023 年 3 月 22 日起任公司财务总监，在公司领取薪酬人民币 95.36 万元；杨俊杰自 2023 年 3 月 22 日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币 89.74 万元；刘俊良自 2023 年 8 月 23 日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币 39.9 万元；钟武勇自 2023 年 8 月 23 日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币 39.9 万元；陈昕任公司副总经理至 2023 年 3 月 22 日，在公司领取薪酬人民币 19.02 万元；黄楚芳任公司副总经理至 2023 年 3 月 22 日，在公司领取薪酬人民币 30.19 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司 2023 年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。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

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 2023 年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-005）。

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《关于公司 2024 年半年度利润分配安排的议案》

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 2024 年半年度利润分配安排的公告》（编号：临 2024-006）。

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。

十、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

十二、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉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《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2024-008）。

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。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 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。

十六、审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》

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 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2024-009）。

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。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《中南传媒关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2024-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

二十一、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

过。

二十三、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

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《中南传媒关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告》（编号：临 2024-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》

中南传媒全资孙公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司为改善单身职工住宿条件、缓解上班职工停车位紧张矛盾，推动公司和谐稳定和长远发展，拟购置园区内关联方湖南新华印刷集团有限责任公司开发的邵阳棚改项目部分资产，包括房屋 33 套、地下车位 50 个、商业 1574.35 平方米，交易价格不高于评估价 3099.44 万元。

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。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

二十五、审议通过《关于对湖南天闻新华印务有限公司增资的议案》

中南传媒拟用自有资金对全资子公司湖南天闻新华印务有限公司增资 7600 万元，以补充其流动资金，支持其技术转型和战略发展，促进公司高质量发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉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〉的公告》（编号：临 2024-012）。

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。

二十七、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度〉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。

二十八、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

三十、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-013）。

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

二〇二四年四月二十六日