

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2024-023

浙江出版传媒股份有限公司 第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年5月20日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月15日通过现场、电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号2024-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议通过了本议案。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月21日