

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2024-019

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **2024 年第一次临时董事会会议决议公告**

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”）2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 5 月 29 日在公司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 5 月 24 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（其中，通讯表决方式出席会议 1 人），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**

（一）审议通过《关于子公司新华发行集团搬迁长湓物流及投资建设岭南文化创意产业园（大旺）物流中心智能化项目的议案》

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。

会议同意，公司子公司广东新华发行集团将长湓物流搬迁至岭南文化创意产业园（大旺）物流中心，并在新物流基地建设安装智能化物流设备及相应信息系统，项目总投资 1.61 亿元。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日