

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2024-022

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **2024 年第二次临时股东大会会议决议公告**

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 年第二次临时股东大会会议于 2024 年 8 月 8 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 8 月 2 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 4 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《关于对广东粤新文化产业投资有限公司增加注册资本的议案》**

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股份有限公司、广东新华印刷有限公司，按其对于子公司广东粤新文化产业投资有限公司（以下简称“粤新公司”）持股比例 65.70%、34.30%，分别对粤新公司增资 196,518,817.80 元、102,596,582.20 元，增资后粤新公司注册资本为 46,800.00 万元，股权结构保持不变。

**（二）审议通过《关于公司开展“提质增效重回报”专项行动的议案》**

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。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日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《南方传媒关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日