

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过邮件、电话、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先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

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2024年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公

告编号：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意将浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目、浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目、“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目达到预定可使用状态时间调整为 2027 年 7 月。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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用，除现金管理外的闲置募集资金以协定存款方式存放。同时，授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日