

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月23日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年8月28日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报披露的公司2024年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报披露的关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日