

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2024年9月5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30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《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

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。公司董事会审议通过了本议案，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于签署终止租赁及项目运营管理合同的议案》

鉴于租赁市场价格下行，商业办公及产业园招商整体环境持续低迷，浙江博韵商业管理有限公司（以下简称“博韵公司”）已无法继续履行关联租赁《武林921数字文化产业园出租物业租赁及项目运营管理之合同书》。为确保公司利益最大化，同意公司结束关联租赁，与博韵公司签署终止租赁及项目运营管理合同。公司控股

股东浙江出版联合集团有限公司全资子公司浙江出版集团资产管理有限公司持有博韵公司 20% 股权，博韵公司为公司控股股东的联营企业。同时，公司全资子公司浙江印刷集团有限公司持有博韵公司 10% 股权，博韵公司系本公司关联方，本次终止协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案已事前经公司第二届董事会独立董事 2024 年第三次会议审议通过，独立董事一致同意并将该议案提交公司董事会审议，发表意见如下：

鉴于租赁市场价格下行，商业办公及产业园招商整体环境持续低迷，博韵公司已无法继续履行关联租赁《武林 921 数字文化产业园出租物业租赁及项目运营管理之合同书》。本次签署终止合同，有利于公司收回租赁物业重新启动招商工作，尽快实现物业租赁收入，提高资产利用率。本次签署终止合同保障公司既有租金收益，不会对公司的财务及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。终止合同对公司业务独立性不构成影响。我们一致同意公司签署提前终止合同，终止本次关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议。

审议本议案时，6 名关联董事回避投票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案审议通过。

3.审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

分项表决如下：

（1）候选人：程为民

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）候选人：芮宏

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）候选人：施扬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）候选人：董立国

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 候选人：叶国斌

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 候选人：张建江

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

分项表决如下：

(1) 候选人：祁德树

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 候选人：苏忠秦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 候选人：耿卫东

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十次会议决议
- 2.第二届董事会独立董事 2024 年第三次会议决议
- 3.第二届董事会风险控制与审计委员会 2024 年第四次会议决议
- 4.第二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月6日