

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十八次（临时）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。

重要内容提示：

- 公司全体董事亲自出席会议。
- 公司全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2024年9月19日下午，在公司会议室以现场会议方式召开。为尽快选举产生董事长，确保公司法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全体董事一致同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次会议通知以现场口头形式发出。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事刘文强先生为本次会议的召集和主持人。

会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（编号2024-041）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》(编号 2024-041)。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日