

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2020-020

中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 7 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司董事长的公告》（编号：临 2020-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第四届董事会非独立董

事的公告》（编号：临 2020-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临 2020-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日