

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2020-045

南方出版传媒股份有限公司
2020 年第三次临时董事会会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时董事会会议于 2020 年 10 月 19 日，在公司 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，因公缺席 1 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于广东数字出版中心租赁事项的议案》

表决结果：8 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日