

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-023

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开了第五次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《读者出版传媒股份有限公司关于控股股东读者出版集团有限公司解决同业竞争暨承诺履行相关事宜的议案》

关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（二）审议通过《关于读者出版传媒股份有限公司与飞天出版传媒集团有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案》

关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 28 日在公司第一会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日