

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-037

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第七次会议决议公告**

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 10 月 24 日以通讯方式召开了第七次会议。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《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《读者出版传媒股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》临 2023-039）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-041）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 22 日在公司第一会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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 10 月 26 日