

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2023-051

## **南方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法律责任。

#### **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”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司二楼 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 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、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. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》**

表决结果：9 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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年第三季度报告》。

##### **2. 《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于增选第五届董事会非独立董事的公告》。

3. 《关于聘任公司首席信息官的议案》

表决结果：9 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《南方传媒第五届董事会第七次会议决议》；
  - 2、《南方传媒第五届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见》。
- 特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日