

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十三次（定期）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。

重要内容提示：

- 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事郭海涛先生代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（定期）会议于2024年4月17日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2024年4月7日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议的召集和主持人。会议应出席董事6名，实际出席董事5名，公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决；公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟耕深）》《山东出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡卫忠）》《山东出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱炜）》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

4. 审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

5. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

6. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司依据相关内控制度，对公司的经营活动、财务状况等进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及有效性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2023 年度内部控制评价报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传

媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

7. 审议通过了《关于公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

8. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

9. 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司 2023 年年度报告及其摘要，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止的公告》(编号2024-011)。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(编号2024-017)。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号2024-012)。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号

2024-013)。

本议案表决结果:6 赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2024-014)。

本议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

16. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:公司 2023 年度发生的日常性关联交易与预计的 2024 年度日常性关联交易均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况,提前进行合理预测,定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时,有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2024-015)。

公司关联董事张志华、郭海涛、申维龙回避表决。本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17. 审议通过了《关于公司 2024 年度筹资预算方案的议案》

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

18. 审议通过了《关于公司 2024 年度对全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2024 年度对全资子公司提供担保额度的公告》(编号 2024-016)。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

19. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次公司会计政策变更，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号 2024-010)。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

20. 审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司独立董事 2024 年津贴为每人 10 万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21. 审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度独立性情况评估报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

22. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》（编号 2024-018）及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

23. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》（编号 2024-018）及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

24. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》（编号 2024-018）及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

25. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号 2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

26. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号 2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

27. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号 2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

28. 审议通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号 2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

29. 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 17 日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日