

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2024-036

## 中国出版传媒股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2024年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，本次会议通知已于2024年10月22日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案表决结果：9票同意，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。

##### 2. 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限关于变更董事会秘书的公告》（编号：2024-037）。

本议案表决结果：9票同意，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。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日