

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第四次（临时）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

截至 2018 年 10 月 25 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董 7 名，其中独立董事刘燕女士及王乐锦女士电话参会，公司董事迟云先生因工作原因未出席本次董事会，书面授权委托公司董事、副董事长王次忠先生代为出席会议并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

本议案表决结果：8 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。

2. 审议通过了《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》

本议案表决结果：8 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。

同意山东人民出版社有限公司等 6 家公司全资子公司在中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行开立募集资金专项账户，开立的银行账户名称及银行账号分别为：

山东人民出版社有限公司：15156401040007280

山东科学技术出版社有限公司：15156401040007306

山东文艺出版社有限公司：15156401040007298

山东美术出版社有限公司：15156401040007322

山东友谊出版社有限公司：15156401040007314

山东画报出版社有限公司：15156401040007272

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

3. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

本议案表决结果：8 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。本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日