

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 第六届董事会第二十九次临时会议决议的公告

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

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2024年4月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬楨、彭中天、涂书田、廖县生。

5. 本次董事会会议由董事长凌卫召集。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2024年4月26日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒2024年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》

董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）使用不超过10.00亿元（含2023年度已审批的7亿元）专项资金用

于股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的 5.42%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，属于董事会决策范围的事项，无需提交股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于全资子公司申请对外投资额度的公告》（公告编号：临 2024-042）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日