

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-038

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。本次会议于2021年9月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由全体董事一致推举彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第五届董事会董事长的公告》（编号：临 2021-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司第五届董事会各专业委员会人

员组成的公告》(编号: 临 2021-041)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日