

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-027

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 6 月 29 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。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》

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《中南传媒关于运用超募资金利息永久补充流动资金的公告》（编号：临 2022-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉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《中南传媒关于调整独立董事津贴暨修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的公告》（编号：临 2022-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》

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《中南传媒关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临 2022-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉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《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2022-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

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 2021 年度日常性关联交易执行情

况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2022-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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《中南传媒关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-034）。

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

二〇二二年七月五日