

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；

《公司 2024 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2024 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

经履行公开招标程序，公司董事会审计委员会审核建议，公司拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财

务报告审计及内部控制审计机构,聘期1年,费用212万元人民币(含税),其中财务审计费用172万元(含税),内部控制审计费用40万元(含税)。

公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见,董事会审议通过了该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-038)。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年11月14日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-039)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年10月29日