

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2019 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 11 人，实际参与表决董事 11 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。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1. 《长江出版传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》；

表决结果：11 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 2019 年第三季度报告》。

2. 《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司对外担保管理办法的议案》

为规范公司对外担保行为，有效控制公司经营风险，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了《长江出版

传媒股份有限公司对外担保管理办法》，自董事会审议通过之日起执行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日