

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2020-025

中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 8 月 21 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 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2020-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的议案》

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《中南传媒关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的公告》（编号：临 2020-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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《中南传媒关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临 2020-029）。

表决结果：同意 8 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

二〇二〇年八月二十七日