

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况：

（一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五十次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2020 年 8 月 17 日向董事、监事和高管以直接送达、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2020 年 8 月 27 日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司部分监事和高管等人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况：

（一）《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2020 年半年度报告》及《皖新传媒 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）《公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2020-032）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）《公司关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《皖新传媒重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日