

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2020—034

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十二次会议于 2020 年 10 月 13 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2020 年 9 月 30 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）申请 3,170.40 万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%）。

安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易（请详见公司于 2020 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

关联董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬回避表决，与会其余董事以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、关于委托理财的议案

为增加公司优质金融资产储备，增强投资收益，提高资金使用效率，公司拟以自有资金人民币 9697 万元（含信托保障基金 96.97 万元）购买华润深国投信托有限公司发行的“华润信托·兴晟 16 号单一资金信托”理财产品（请详见公司于 2020 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托理财的公告》）。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日