

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于第六届董事会第四次临时会议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2020年10月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2020年10月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

(1) 现场表决董事：张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生

(2) 通讯表决董事：赵东亮、谢善名、温显来、彭中天

5. 公司董事长赵东亮因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出席/列席会议的其他高级管理人员：毛剑波(董事会秘书)、熊秋辉(总会计师)；陈佳羚(纪委书记)、汤晓红(党委委员)

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的《中文传媒 2020 年第三季度报告》相关公告。

2. 审议通过《关于增补吴信根先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第六届董事会提名委员会审核通过，会议同意增补吴信根先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

吴信根先生的简历附后，本议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

3. 审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

根据公司2020年度银行综合授信总额的使用情况，拟由全资子公司江西发行集团有限公司为公司向中国进出口银行江西分行申请综合授信额度不超过人民币9.00亿元的授信提供连带责任保证，期限为二年。会议同意并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内，根据公司实际经营情况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公司公告编号为临 2020-052 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

4. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含控股子公司北京智明星通科技股份有限公司年审费80.00万元），该金额不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公司公告编号为临 2020-053 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》。

5. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》

经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，费用为人民币 48.00 万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公司公告编号为临 2020-054 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的公告》。

6. 审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2021 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 41.00 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司及所属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公司公告编号为临 2020-055 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

7. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2020 年 11 月 17 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

- (1) 审议《关于增补吴信根先生为公司第六届董事会董事的议案》
- (2) 审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
- (3) 审议《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》
- (4) 审议《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公司公告编号为临 2020-056 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附：公司董事候选人简历

董事候选人吴信根：男，1963 年出生，中央党校本科学历。现任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；中文传媒党委副书记。历任江西省金溪县县委副书记、县长、县委书记，江西省东乡县委书记，江西省水利厅党委委员、纪委书记。

2016年2月至2019年2月任江西省水利厅党委委员、江西省纪委省监委驻江西省水利厅纪检监察组组长；2019年2月至2020年6月任江西省纪委省监委驻江西省委宣传部纪检监察组组长，十四届江西省纪委委员；2020年6月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2020年10月任中文传媒党委副书记。

吴信根先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。