



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2020—041

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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五十四次会议于 2020 年 12 月 7 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2020 年 11 月 27 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、关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案

为避免与控股股东之间存在的同业竞争，增强公司印刷等业务板块规模实力，公司拟以自有资金人民币 7262.51 万元收购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”）持有的安徽江淮印务有限责任公司、安徽瑞务印刷有限责任公司、安徽财印有限责任公司和北京时代智金文化传播有限责任公司 4 家公司 100% 股权。

安徽出版集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽出版集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（请详见公司于 2020 年 12 月 8 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《关于向控股股东购买资产暨关联交易的公告》）。

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、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

公司分别于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 22 日召开公司第六届董事会第四十四次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，

以闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限内任一时点理财规模不超过 50,000 万元（请详见公司于 2019 年 10 月 30 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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

鉴于上述购买理财产品的授权期限已到期，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，同意公司继续使用部分闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，授权公司经营层组织相关部门具体实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，授权期限内任一时点理财规模不超过 80,000 万元（请详见公司于 2020 年 12 月 8 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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

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。本议案须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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 12 月 8 日