



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2020—047

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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五十五次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2020 年 12 月 20 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、关于参与投资华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案

为进一步优化公司资产结构，增加投资收益，借助资本市场实现持续发展，公司拟以自有资金不超过人民币 1 亿元（含）参与投资由华民股权投资基金管理（深圳）有限公司管理的华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于 2020 年 12 月 31 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《关于参与投资有限合伙企业的公告》）。

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。

二、关于向宁国市国有资产投资运营有限公司提供委托贷款的议案

公司拟以自有资金人民币 5,000 万元委托中信银行股份有限公司芜湖分行营业部贷款给宁国市国有资产投资运营有限公司，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 6.3%，按季付息；安徽

省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于2020年12月31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《关于委托贷款的公告》）。

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。

三、关于向舒城县万佛山旅游开发有限公司提供委托贷款的议案

公司拟以自有资金人民币10,000万元委托光大银行合肥分行贷款给舒城县万佛山旅游开发有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于2020年12月31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《关于委托贷款的公告》）。

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12月31日