

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於第四屆董事會第二十二次 (臨時) 會議決議公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2021年1月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月25日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等制度，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关内容予以修订。同时，按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的要求在《公司章程》中进一步完善党建工作相关内容。详细的修订内容及修订后《公司章程》全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2021年1月修订）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020年修订）》等制度，公司拟对《对外担保管理办法》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定

信息披露网站的《对外担保管理办法》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》公司拟对《关联交易管理办法》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关联交易管理办法》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》公司拟对《募集资金使用管理办法》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《募集资金使用管理办法》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》等制度，公司拟对《信息披露事务管理制度》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《信息披露事务管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事、监事、和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》等制度，公司对《董事、监事、和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《董事、监事、和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》等制度，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》等制度，公司对《投资者关系管理制度》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《投资者关系管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等制度，公司对《重大信息内部报告制度》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》公司对《内部审计制度》中的相关内容予以修订。修订后的制度全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《内部审计制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

《中信出版集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次（临时）次会议决议。
特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年1月22日

完

香港，二零二一年一月二十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。