

## 上海新华传媒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 20 日向全体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第四次会议的通知，并于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

#### 一、审议通过关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案

同意公司出资 2 亿元认购汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事程峰回避表决。

独立董事王悦女士、钱翔樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。详情请见《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-005）。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日