

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2021-005

读者出版传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2021 年 3 月 3 日以通讯方式召开了第九次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分土地收储的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司天水物资站土地收储事项的公告》。

（二）审议通过《关于购置土地建设商务印刷物流园的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于拟规划建设商务印刷物流园的公告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日