

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2021年3月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2021年3月29日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。

（1）现场表决董事：张其洪、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生

（2）通讯表决董事：赵东亮、吴信根、谢善名、夏玉峰、温显来、彭中天

5. 公司董事长赵东亮及副董事长吴信根因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑（集团公司纪委书记）；刘浩（副总经理）、庄文瑀（副总经理）、陈佳羚（纪委书记）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）、熊秋辉（总会计师）。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

2. 审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中文传媒独立董事 2020 年度述职报告》。

3. 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中文传媒董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

4. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

6. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.50 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股，由此计算共计分派现金红利 745,285,045.45 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的 41.28%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股

本。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-011）《中文传媒 2020 年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的《中文传媒 2020 年年度报告》相关公告。

8. 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、吴信根、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-012）《中文传媒预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

9. 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-013）《中文传媒关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中文传媒 2020 年度内部控制评价报告》。

11. 审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中文传媒 2020 年度内部控制审计报告》。

12. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中文传媒 2020 年度社会责任报告》。

13. 审议通过《关于公司拟发行注册中期票据的议案》

会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，并授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-014）《中文传媒拟发行注册中期票据的公告》。

14. 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-015）《中文传媒关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

15. 审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的议案》

会议同意以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目并获取其6%股权，并授权经营管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-016）《中文传媒关于拟以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的公告》。

16. 审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

会议同意将公司注册地址由“江西省上饶市南环路 2 号”变更为“江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 10 号楼”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）；同意修订《公司章程》部分条款，并授权相关工作人员具体办理变更注册地址和修改公司章程的工商变更登记手续。本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-017）《中文传媒关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

17. 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

18. 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 17、议案 18 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 《中文传媒关于修订〈公司股东大会议事规则〉〈公司董事会会议事规则〉〈公司监事会议事规则〉部分条款的对照表》。

19. 逐项审议通过《关于修订公司治理相关部分制度的议案》

19.01 审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.02 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.03 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.04 审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.05 审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.06 审议通过《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 19 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《中文传媒关于修订公司治理相关部分制度的对照表》及修订完善后的制度全文。

20. 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2021 年 4 月 29 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开 2020 年年度股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2021-018）《中文传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日