

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、《公司董事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《公司独立董事 2020 年度述职报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2020 年度独立董事述职报告》。

3、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

4、《公司 2020 年度经营工作报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒 2020 年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情

况的议案》；

表决结果：关联董事陈义国、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临2021-003）》。

10、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒2020年度利润分配预案公告（公告编号：临2021-004）》。

11、《公司2020年度报告及摘要》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒2020年度报告摘要》。

12、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长

江传媒关于 2021 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告（公告编号：临 2021-005）》。

13、《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临 2021-006）》。

14、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临 2021-008）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日