

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2021-009

读者出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 14 日以现场并通讯方式召开了第十次会议。会议由公司董事长刘永升主持。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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任李树军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。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聘任公司总经理的公告》（临 2021-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

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》的《读者出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》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 2020 年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,246.40 万元（含税）。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 2020 年度利润分配方案的公告》（临 2021-012）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

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独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

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董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

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预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（临

2021-013)。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事刘永升、富康年回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2021-014）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2021-015）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。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2021年度申请银行综合授信额度的公告》（临2021-016）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（临 2021-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

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未来三年股东分红回报规划（2021

年-2023 年)》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》

公司拟将募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限至 2022 年 6 月 30 日，其他周期顺延。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募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告》（临 2021-018）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 27 日召开公司 2020 年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《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召开 2020 年度股东大会的通知》(临 2021-019)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日