

中原大地传媒股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：公司八届八次董事会会议通知于2021年8月13日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2021年8月24日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《公司2021半年度报告全文及报告摘要》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021半年度报告全文及报告摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

2. 审议并通过了《公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 八届八次董事会会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日