

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2021-028

读者出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 24 日以通讯方式召开了第十一次会议。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《关于公司补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会补选公司董事、总经理、总编辑李树军先生为公司董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半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》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 年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份

有限公司 2021 年半年度报告》。

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 2021 年半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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2021-030）。

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 8 月 26 日