

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二一年八月二十六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第四屆董事會第二十七次會議決議公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月13日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过《审议〈公司 2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

公司董事、监事和高级管理人员对公司2021年半年度报告进行了审核，并签署了书面确认意见。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《审议〈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》

《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《审议〈中信财务有限公司风险管理评估报告〉的议案》

按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对财务公司截至 2021 年 6 月 30 日的相关事项及财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具《关于中信财务有限公司风险管理评估报告》。《中信财务有限公司风险管理评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、陈炜、毛益民、孙明、徐京、叶瑛回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

完

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。