

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2022-013

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2022 年 5 月 24 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 9 人，实际参与表决董事 9 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、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：9 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 2022 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 2022-014）。

2、《关于公司 2022 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: 9 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 2022 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 2022-015)。

3、《关于全资子公司拟出资设立文化产业基金的议案》;

表决结果: 9 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>)《长江传媒关于全资子公司拟出资设立文化产业基金的公告》(公告编号: 临 2022-016)。

4、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果: 9 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 2021 年年度股东大会的通知》公告 (公告编号: 临 2022-017)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日