

南方出版传媒股份有限公司

2022 年第四次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时董事会会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方式出席会议 3 人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对外投资设立广东科普集团暨关联交易的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

会议同意公司及 5 家子公司共计出资 8,000 万元与公司控股股东广东省出版集团有限公司设立广东科普集团有限公司（暂名）。独立董事发表了事先认可意见和独立意见，认为该投资事项未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意该议案。

本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生回避了表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对外投资设立广东科普集团暨关联交易的的公告》。

2. 审议通过关于《关于认购私募基金份额的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

会议同意公司出资 10,000 万元，认购广东恒新智行股权投资合伙企业（有限合伙）28.90%份额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于认购私募基金份额的公告》。

3. 审议通过关于《关于新华文化中心项目局部区域经营规划调整的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

会议同意南方传媒子公司广东新华发行集团股份有限公司开发建设的新华文化中心项目，基于当前市场情况，进行项目经营方式和使用属性调整，以获取更好的投资回报。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日