



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2022—032

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于 2022 年 8 月 26 日上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2022 年 8 月 16 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司提供 17 亿元、10 亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为 27 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日