

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 20 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，公司监事、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. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

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。

具体内容详见公司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 2022 年半年度报告》及其摘要。

2. 《关于公司会计估计变更的议案》

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。

本次会计估计涉及存货跌价准备的计提，采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

具体内容详见公司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《南方传媒关于会计估计变更的公告》。

3. 《关于龙版传媒股票减持的议案》

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。

公司采取集中竞价交易方式，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，对所持黑龙江出版传媒股份有限公司部分股票实施减持，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过其股份总数的 0.5%即 222.22 万股，6 个月内减持数量不超过 1%即 444.44 万股，减持价格依据市场价格确定。

三、备查文件

- 1、《南方传媒第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《南方传媒第五届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日