

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2022-061

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司二楼 203 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 10 月 14 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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

2. 《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：6 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。

会议同意将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前 9 万元，独立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即 2022 年 4 月 6 日起执行。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士回避了表决。

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《南方传媒关于调整公司独立董事津贴的公告》。

3. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

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《南方传媒关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

4. 《关于为物资公司和金版公司提供担保的议案》

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 2023 年公司为子公司广东省出版印刷物资有限公司提供 4 亿元银行授信额度担保，广东省出版印刷物资有限公司为其子公司广东金版出版物资有限公司提供 6000 万元银行授信额度担保。

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《南方传媒关于提供担保额度的公告》。

三、备查文件

- 1、《南方传媒第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《南方传媒第五届董事会第四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 10 月 26 日