

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2023-033

南方出版传媒股份有限公司

2023 年第二次临时董事会决议公告

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”）2023 年第二次临时董事会会议于 2023 年 6 月 12 日在公司十七楼 1702 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 6 月 7 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，通讯方式出席会议 4 人），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. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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《南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日