

中信出版集团股份有限公司

第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议于2023年8月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月28日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司拟与关联方中信投资控股有限公司、中信证券投资有限公司共同对中国经济信息社有限公司进行投资，共同投资总额不超过30,000万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过10,000万元人民币。上述投资金额范围内，公司董事会授权公司经营管理层具体办理与本次交易相关的事项，包括但不限于具体磋商、签订本次交易的相关协议等。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次（临时）会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日