

## **浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告**

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**

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-030）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**3.审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》**

同意浙版传媒募集资金“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”结项并注销募集资金专户。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**5.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月26日