

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2023年9月28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9月22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

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

分项表决如下：

1. 候选人：程为民

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 候选人：叶国斌

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同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《关于公司部门机构调整的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司本级机构设置作调整。将对外合作部、出版研究院与出版业务部合并，进一步加强内容建设；设立数字融合部（信息中心），进一步加强公司数字化建设工作。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日