

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2023年10月16日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事程为民先生主持。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：8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选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-045）。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的议案》

表决结果：8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调整公司第二届董事会战略委员会组成人员的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月17日