

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2023-049

浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2023年10月27日（星期五）在浙江省杭州市西湖区天目山路40号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20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8人，实际出席董事8人。会议由董事长程为民先生主持，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

审议通过关于《浙江出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》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）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月28日