

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2024-040

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-043）、《中国科技出版传媒股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月29日