

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-037

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二、《关于湖南省新华书店有限责任公司智趣新体育项目的议案》

公司全资子公司湖南省新华书店有限责任公司拟以自有资金 13,000 万元，投资建设智趣新体育项目，项目拟通过智慧操场软硬件整体解决方案

的销售切入体育教育市场，立体化推进体育教辅、平台数据服务、模拟考试服务、学生体育及周边用品的市场拓展，打造企业高质量发展的新质生产力，实现企业规模效益的新增长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日