

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十次（临时）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。

重要内容提示：

- 全体董事出席现场会议。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议于2024年12月20日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2024年12月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告》（编号2024-050）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司2023年度高质量发展绩效考核情况的议案》

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日