

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-003

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 16 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。

本次会议由全体董事一致推举贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会董事长的公告》（编号：临 2025-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》（编号：临 2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的公告》（编号：临 2025-007）。

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

二〇二五年一月二十二日