

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-035

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月24日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案

为加快推进监事会改革，特提请全体董事豁免本次董事会的会议通知期限。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二）审议通过关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案

取消龙版传媒监事会，由龙版传媒董事会下设的审计委员会

行使监事会职权。同时，修改龙版传媒公司章程及相关制度（股东会、董事会议事规则），废止龙版传媒监事会议事规则。本议案已经公司董事会审计委员会、公司监事会审议通过（监事会仅审议一项本议案），并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（三）审议通过关于修订董事会审计委员会工作细则的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（四）审议通过关于召开股东会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日