

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-048

中南出版传媒集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 11 月 14 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 10 人，实际参加表决董事 10 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《关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》

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《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》(编号：临 2025-049)《中南传媒关于收到控股股东承诺函的公告》(编号：临 2025-050)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于收购湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司的议案》

为有效进行公司资产管理与资源整合、提升资产运营效率，同时规范与控股股东的关联交易，公司拟以自有资金 3,749.87 万元收购湖南出版投资控股集团、新华印刷集团有限责任公司和普瑞酒店有限责任公司合计持有的湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 100%的股权。本次交易完成后，湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司将成为公司全资子公司。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

三、审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》

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《中南传媒关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的公告》(编号：临 2025-051)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

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《中南传媒关于增补公司第六届董事会独立董事的公告》(编号:临 2025-052)。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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《中南传媒关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(编号:临 2025-053)。

表决结果: 同意 10 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

二〇二五年十一月二十日