中南出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年11月24日以通讯方式召开。本次会议于2026年11月19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11人，实际参加表决董事11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硕辉女士召集，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“十五五”规划的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中南传媒数智中心建设项目的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于湖南省新华书店有限责任公司购置房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺硕辉、舒斌、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

（本页以下无正文）

董事（签字）：

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：



二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：

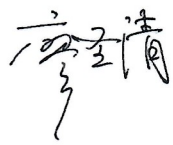
二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）： 

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）： 余洪山

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：

二〇二六年十一月二十四日

（本页以下无正文）

董事（签字）：

二〇二六年十一月二十四日