

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2019-042

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **2019 年第一次临时董事会会议决议公告**

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**

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董事会会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于公司投资南方传媒广场项目的议案》**

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于投资南方传媒广场项目的公告》。

##### **2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3. 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

4. 审议通过《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司对外担保额度的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日