

## **长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

**1. 《关于续聘公司 2021 年年度财务审计、内控审计机构的议案》**

表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-025）。

**2. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临 2021-026)。

### 3. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-027)。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日