

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2021-019

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

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2021年12月10日以书面和通信形式发出会议通知和会议材料,于2021年12月15日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由李久军董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈书法赏评〉期刊变更主管主办单位的议案》

《书法赏评》(国内统一刊号:CN23-1313/J)是由黑龙江省文学艺术界联合会主管、黑龙江省书法家协会主办的面向全国发行的期刊。根据中共黑龙江省委机构编制委员会《深化中共黑龙江省委宣传部所属事业单位改革方案》(黑编〔2021〕68号),《书法赏评》一刊的主办单位重新组建为黑龙江省书画院(省美

术馆），性质为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求，此类事业单位不能有经营性活动，无法再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出版局窗口指导意见和公司全资子公司黑龙江美术出版社有限公司的申请，董事会审议通过关于《书法赏评》期刊变更主管主办单位的议案：一是《书法赏评》的主管单位由黑龙江省文学艺术界联合会变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《书法赏评》的主办单位由黑龙江省书法家协会变更为黑龙江美术出版社有限公司（《书法赏评》编辑部设在黑龙江美术出版社有限公司）。三是本次取得《书法赏评》的主管主办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中债权债务及人员安置事项。

本议案董事会审议通过后，该事项尚需黑龙江省委宣传部（黑龙江省新闻出版局）和中宣部（国家新闻出版署）批准后，由公司及黑龙江美术出版社有限公司办理主管主办单位变更手续和营业范围变更登记手续。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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

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

2021年12月15日

● 报备文件

(一) 董事会决议

(二) 经董事签字的会议记录