

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

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

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2021年8月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2021年8月26日（星期四）15：00以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

（1）现场表决董事：吴信根、夏玉峰、吴涤、蒋定平、温显来、李汉国、黄倬桢、彭中天、廖县生

（2）通讯表决董事：谢善名、张其洪、涂书田

5. 本次董事会会议由吴信根董事长主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑（集团公司纪委书记）；万仁荣（副总经理）、刘浩（副总经理）、庄文瑀（副总经理）、游道勤（总编辑）、陈佳羚（公司纪委书记）、汤晓红（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）、熊秋辉（总会计师）。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 同日刊登的《中文传媒 2021 年半年度报告》相关公告，及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《中文传媒 2021 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

3. 审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4. 审议通过《关于修订〈公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5. 审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

6. 审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 2 至议案 6 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中文传媒关于第六届董事会第六次会议修订公司部分管理制度的说明》及修订完善后的制度全文。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日