

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十六次（定期）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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（定期）会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，公司全体董事于2021年8月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事王乐锦女士因工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事钟耕深先生代为表决，独立董事刘燕女士电话参会。公司全体监事和全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2021-027）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日