

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2022年4月25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。会议由董事长曲柏龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过关于公司2021年度董事会工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2021年年度股东大会会议材料。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

(二) 审议通过关于公司2021年度总经理工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的公司《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2021 年度审计报告。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过关于公司 2021 年度子公司利润分配预案的议案

本公司拟对子公司进行 2021 年度的利润分配，采用现金分红方式，分红总额 29,913,500.79 元，具体如下：

黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年度子公司利润分配预案

序号	单位名称	2021 年度可供分配利润（元）	2021 年末未分配利润（元）	2021 年度利润分配金额（元）
1	黑龙江教育出版社有限公司	81,314,756.88	351,196,018.40	14,301,980.77
2	黑龙江新华书店集团有限公司	145,708,107.91	494,087,480.59	14,477,776.81
3	黑龙江省新华印务集团有限公司	8,880,398.79	128,756,638.42	1,133,743.21
	合计	235,903,263.58	974,040,137.41	29,913,500.79

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

（七）审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决 6 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

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。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十）审议通过关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案

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。

（十一）审议通过关于公司 2021 年度社会责任报告的议案

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。

（十二）审议通过关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

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。

（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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。

（十四）审议通过关于公司 2021 年度政府补助资金情况统计的议案

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。

（十五）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

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。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过关于公司会计政策变更的议案

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。

（十七）审议通过关于提请召开 2021 年度股东大会的议案

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。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日