

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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(以下简称中文传媒)第六届董事会第八次会议(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2022年8月19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2022年8月29日(星期一) 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13人,实参加表决董事13人。

(1) 现场表决董事：吴信根、吴涤、吴卫东、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

(2) 通讯表决董事：凌卫、张其洪、夏玉峰、汪维国。

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：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。

出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、万仁荣、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。

## 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

## 2. 审议通过《关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的议案》

公司董事会同意全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司以自有资金参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份，认购金额不超过人民币1.00亿元（最终认购金额以实际获配为准），并授权其经营管理层在授权金额范围内全权处理相关事宜。本次对外投资认购金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本次证券投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**表决结果：经参加表决的全体董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。**

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年8月30日