

# 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。李植先生简历附后。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 2、审议通过《关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人民币（其中，年度报告审计费用 78 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-034）。

**3、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

本次变更募集资金投向，有助于进一步加强产业链融合发展，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。董事会同意公司将“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”，新项目总投资估算为 58,520.05 万元，公司变更项目募集资金 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）。

#### 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 11 月 1 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-036）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日

附件：李植先生简历

李植，男，汉族，1970年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，党校研究生学历。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记、总经理。