

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-045

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2023年10月25日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年10月30日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。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。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司2023年第三季度报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(二) 审议通过关于修订公司独立董事工作细则的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此决议！

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日