

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 第六届董事会第二十四次临时会议决议的公告

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（以下简称公司）第六届董事会第二十四次临时会议（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. 本次会议于2023年11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. 本次会议于2023年11月24日（星期五）以通讯表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

5. 本次会议由董事长凌卫召集。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的议案》

同意全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司作为有限合伙人以自有资金 3.00 亿元参与认购江西省金杜鹃私募基金管理有限公司发起设立的江西省文化产业发展投资基金二期（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准）份额，并授权公司管理层及蓝海国投经营管理层在规定额度范围内具体落实投资事项并签署相关协议。公司关联董事凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、张其洪回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易金额为 3.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.72%，属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回

避票 6 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-040）。

## **2. 审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》**

会议同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币 198 万元，其中财务报告审计费用为 150 万元（已在新三板挂牌的子公司除外），内部控制审计费用为 48 万元，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2023-041）。

## **3. 审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》**

2024 年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。为提高工作效率，公司董事会同意该议案并提请股东大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的公告》（公告编号：临 2023-042）。

## **4. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》**

为合理利用自有闲置资金，增加资金收益，在确保资金安全、操作合法合规且不影响公司正常生产经营活动的前提下，董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过 70 亿元购买理财产品(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 15 亿元)，并提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：临 2023-043)。

#### **5. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十四次临时会议、第六届监事会第十三次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：临 2023-044)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日