

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于 2023 年 11 月 29 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 9 人，实际参与表决董事 9 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

为进一步完善公司内控制度体系，落实独立董事制度改革要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行配套修订。经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；

表决结果：9 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>)《长江传媒独立董事制度》。

2、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

表决结果：9 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>)《长江传媒董事会审计委员会工作细则》。

3、审议通过《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》；

表决结果：9 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>)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

4、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

表决结果：9 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>)《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

表决结果：9 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>)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年11月29日