

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-048

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-049）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-050）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉等部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-050）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的公告》（临 2023-051）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日