

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

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)第六届董事会第九次会议(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. 本次董事会会议于2023年4月6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. 本次董事会会议于2023年4月17日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。

(1) 现场表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬楨、彭中天、廖县生

(2) 通讯表决董事：吴信根、张其洪、涂书田

5. 因董事长吴信根另有事务，本次会议由副董事长凌卫主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、张晓俊、陈璘

出/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、万仁荣、游道勤、陈佳羚、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2. 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

3. 审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 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>) 的《中文传媒独立董事 2022 年度述职报告》。

4. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 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>) 的《中文传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

5. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 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>) 的《中文传媒 2022 年年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2022 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 7.50 元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股

本为1,355,063,719股,以此计算合计派发现金股利1,016,297,789.25元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.65%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票13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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023—011)。

8. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票13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>)的《中文传媒2022年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票13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>)的《中文传媒2022年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票13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>)的《中文传媒2022年度社会责任报告》。

11. 审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

公司关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避

表决。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 7 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 2022 年度日常关联交易执行情况与 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：临 2023—012)。

12. 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

13. 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

议案 12、议案 13 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>) 《中文传媒关于修订〈公司股东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉〈公司监事会议事规则〉部分条款的对照表》。

14. 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

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九次会议、第六届监事会第九次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2023 年 5 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 2022 年年度股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 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 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2023—013)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023年4月18日