

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-021

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月22日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年4月27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8名（董事李久军因已退休并离开工作岗位，缺席本次董事会；公司拟于近期召开股东大会审议关于增补第三届董事会董事的议案）。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年第一季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二）审议通过关于子公司黑龙江省新华印务集团有限公司董事会换届暨提名董事人选等有关事项的议案

同意印务集团董事会成员人数由 3 名调整为 5 名，同意印务集团董事会进行换届选举并修订印务集团公司章程有关条款。根据印务集团的推荐意见，同意张声辰、田永刚、万晓荣、黄浦江、沈铁军 5 人为印务集团第二届董事会董事，同意提名张声辰为印务集团第二届董事会董事长候选人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日