



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2023—030

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2023 年 8 月 14 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）发展需求，公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供 3.00 亿元人民币的连带责任担保，拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供 2.00 亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为 1 年（请详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。



三、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日