

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-043

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的公告》（编号：临 2023-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限责任公司委托贷款的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限责任公司委托贷款的公告》（编号：临 2023-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于关停注销子公司中南沛心教育管理有限的议案》

中南传媒全资子公司中南沛心教育管理有限公司受困外部政策的变化，近年开始向职业教育版块转型，在数字内容制作、职业教育培训服务等产教融合领域进行了尝试，但一直未产生稳定的规模销售收入。鉴于该公司目前面临的业务疲软、战略方向不明等，基于中南传媒整体战略部署及业务发展规划考虑，拟关停注销中南沛心教育管理有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增设募集资金专用账户的公告》（编号：临 2023-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日