

# 山东出版传媒股份有限公司

## 第四届董事会第二十九次（临时）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。

### 重要内容提示：

- 全体董事出席现场会议。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

### 一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于2024年10月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2024年10月25日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

### **（二）审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号 2024-046）及公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

### **（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 12 月 30 日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日