

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-035

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场（公司第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 27 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，董事张延龙，独立董事赵新民、李宗义、周蔚华以通讯方式参会），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事李耀斌、李军、郇军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于退出惠州市读者文化园项目的议案》

鉴于当前房地产行业风险较大、存在诸多不确定性，惠州市读者文化园项目调整园区定位和业态方向，为切实维护“读者”品牌美誉度，进一步优化公司对外投资及合作项目布局，公司决定退出该项目，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于退出惠州市读者文化园项目的公告》（临 2024-037）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会并审议相关议案。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-038）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日