

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-005

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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：

- 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事郭海涛先生代为出席会议并表决。
- 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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于 2024 年 3 月 14 日下午，在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于 2024 年 3 月 11 日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议的召集和主持人。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，董事张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。公司全体监事和部分高管列席会议。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、行政法规、部门规章、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

1. 审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的议案》

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。

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指定公司总经理代为履行财务总监职责的公告》（公告编2024-006）。

2. 审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，并全票通过。

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。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日