

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2024年4月17日（星期三）以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

（1）现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、黄倬楨、彭中天、涂书田、廖县生

（2）通讯表决董事：李汉国、张其洪

5. 本次会议由董事长凌卫召集并主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘

出/列席会议的其他高级管理人员：游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、

回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒 2023 年年度报告》全文与摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2023 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司本次会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-031）。

5. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 7.80 元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股，以此计算合计派发现金股利 1,056,949,700.82 元(含税)，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 53.74%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024—029）。

7. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 6 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过该议案，并提交公司董事会及股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2024—030）。

8. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒 2023 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒 2023 年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒 2023 年度社会责任报告》。

11. 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒独立董事 2023 年度述职报告》。

12. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13. 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

14. 审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒对会计师事务所履职情况评估报告》。

15. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

16. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2024 年 5 月 10 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024—032）。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日