

## 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 17 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 1 月 22 日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报、中国证券报披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

#### （二）审议通过关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报、中国

证券报披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

**（三）审议通过关于修订总经理工作细则的议案**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

**（四）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日