

# **长江出版传媒股份有限公司**

## **第六届董事会第五十二次会议决议公告**

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**

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2025年4月11日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于2025年4月8日以书面方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事9人，现场出席会议9人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### **1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；**

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营

范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。并对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（ [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) ）上的《关于变更公司营业范围及修订<公司章程>等相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-015）。

## **2、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；**

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第七届董事会由 11 名董事（其中含非独立董事 7 名、独立董事 4 名）组成。

根据公司董事会及股东推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：黄国斌先生、李植先生、冷雪先生、徐德欢先生、程家忠先生、何龙先生、邱从军先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（ [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) ）上的《长江传媒关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-016）。

## **3、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；**

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关

规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第七届董事会由 11 名董事（其中含非独立董事 7 名、独立董事 4 名）组成。

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：喻景忠先生、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为第七届董事会独立董事候选人，其中喻景忠先生为会计专业人士。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《长江传媒关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-016）。

#### **4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；**

同意公司于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-017）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日