

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于2021年12月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司以 9,500.00 万元对中智上海经济技术合作有限公司（以下简称“中智上海”）进行增资，增资完成后，公司将持有中智上海 0.86%的股权。

由于公司和中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）均获得本次增资中智上海的投资份额，中信证券投资为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的全资子公司，且中信证券为公司最终控制方之联营企业，倘若本次对外投资事宜，本公司和中信证券投资均取得了双方的内部批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。经核实，本议案没有需要回避表决的关联董事。

公司独立董事已发表明确的事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）等公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次（临时）会议决议；
 2. 独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
 3. 独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年12月17日