

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2023-007 号

中原大地传媒股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告

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

1. 董事会会议通知时间和方式：公司八届二十次董事会会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电话、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2023 年 4 月 3 日，本次董事会以通讯表决方式在郑州、北京召开。

3. 出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4. 本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于全资孙公司南阳市新华书店投资建设豫西南城市文化综合体的议案》；

为创新构建公司新发展格局，抓住南阳市加快建设河南省副中心城市有利契机，公司全资孙公司河南省南阳市新华书店有限公司拟以自有资金不超过 2.5 亿元，投资建设凸显“科技+教育、科技+文化”等多元业态的城市文化综合体，作为公司在豫西南战略布局的重要空

间支撑。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日