

## **中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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**

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2019年5月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十一次会议。会议通知于2019年5月14日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》（编号2019-012）。

本议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

#### **2. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号2018-013）。

本议案表决结果：

（一）调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实

施“文科通识知识服务”项目

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（二）终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019年5月25日