

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2020-027

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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2020年8月12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四十一次会议。会议通知于2020年8月7日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄志坚先生主持，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《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

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使用募集资金向子公司增资的公告》（编号2020-028）。

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。

2. 审议通过了《关于设立全资子公司承建募集资金投资项目“商务印书馆工具书云平台项目”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设立全资子公司继续承建募投项目的公告》（编号2020-029）。

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。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019年8月12日