

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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27日以通讯表决方式召开了第二届董事会第四十二次会议。会议通知于2020年8月17日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

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2020年半年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

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《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2020-033）。

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

2020年8月27日