

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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10月29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四十五次会议。会议通知于2020年10月23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《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

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2020年第三季度报告》。

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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

选举陈德球先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，调整后的董事会审计委员会人员情况如下：

主任委员（召集人）：陈德球

委员：潘凯雄、彭兰

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。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月29日