

中国出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2022年8月30日召开第三届董事会第二次会议。会议通知于2022年8月20日送达各位董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：10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《关于公司非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》（公告编号2022-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3.2 发行方式和发行时间

本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准有效期内择机发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.3 发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）。出版集团以货币资金 327,501,581.02 元认购本次非公开发行的全部股票。出版集团的认购资金来源为主管部门历年下拨的国资预算资金。

目前，上述国资预算资金已通过委托贷款的形式投入公司。出版集团以货币资金认购本次非公开发行股票，具体实施步骤如下：

第一步：获得中国证监会核准后，公司先以自有资金偿还与出版集团之间因国资预算资金形成的委托贷款；

第二步：出版集团收到还款资金后，以货币资金向公司认购本次非公开发行的股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.4 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日，即 2022 年 8 月 31 日。

本次非公开发行 A 股股票发行价格原则为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80% 与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（扣除 2022 年 8 月 11 日公司派发的现金股利后）孰高者。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。

扣除 2022 年 8 月 11 日公司派发的现金股利后，公司 2021 年末归属于母公司普通股股东的每股净资产调整为 4.12 元/股，高于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，故本次非公开发行的价格确定为 4.12 元/股（计算结果向上取整至小数点后两位）。

如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行价格将相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.5 发行数量

本次非公开发行股票数量为 79,490,675 股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.6 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额为 327,501,581.02 元，全部用于补充公司因偿还出版集团委托贷款 327,501,581.02 元所形成的资金缺口。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.7 限售期

本次非公开发行完成后，出版集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.8 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.9 本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.10 决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号 2022-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

6.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号 2022-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。黄志坚先生为关联董事，对本议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号 2022-037）。

表决结果：10 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。

8. 审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》。

表决结果：10 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。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》

表决结果：10 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。

10. 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年半年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：10 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。

11. 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2022-038）。

表决结果：10 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。

12. 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 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

2022 年 8 月 30 日