证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-004

南方出版传媒股份有限公司

2020 年第一次临时董事会会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时董事会会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司投资新华文化中心项目的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2. 审议通过《关于发行集团为新华文化广场提供担保的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于子公司发行集团为新华文化广场提供担保的公告》。

3. 审议通过《关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：3 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的公告》。

4. 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日