证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-037

南方出版传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 11 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.审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了 2020 年半年度报告及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司半年度报告及其摘要。

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专项报告的议案》

表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司与广东岭南美术出版社有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于公司与广东岭南美术出版社有限公司日常关联交易的公告》。

表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

4.审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

同意推选蒋冬菊女士为公司审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日