证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-008

南方出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 3 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.审议通过关于《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在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董事会、监事会换届选举的公告》。

2.审议通过关于《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

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

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在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董事会、监事会换届选举的公告》。

3.审议通过关于《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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

具体内容详见公司在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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日