证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-038

南方出版传媒股份有限公司

2022 年第三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法律责任。

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”）2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 6 月 9 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 3 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方式出席会议 2 人），公司监事、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《关于续聘审计机构的议案》

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。

审议通过该议案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。本议案需提交股东大会审议。

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《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 审议通过关于《关于子公司以现金方式购买股权暨关联交易的议案》

表决结果：7 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。

同意公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司、全资子公司广东新华印刷有限公司，分别出资 11,675.81 万元、5,917.88 万元，合计 17,593.69 万元购买广东省广弘资产经营有限公司子公司广东粤新文化产业投资有限公司 65.7%、33.3%股权。

独立董事发表了独立意见，认为该事项对公司经营将产生积极影响。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益

本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生回避了表决。

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《南方传媒关于子公司以现金方式购买股权暨关联交易的公告》。

3.审议通过关于《关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案》

表决结果：7 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。

审议通过该议案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

同意子公司广东新华发行集团股份有限公司发行股份 6495.6543 万股（每股 16.1291 元，股份价值 104,768.76 万元）购买广东广弘控股股份有限公司所持广东教育书店有限公司 100%股权。

独立董事发表了独立意见，认为该事项对公司经营将产生积极影响。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生回避了表决。

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《南方传媒关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的公告》。

4.审议通过关于《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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。

同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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《南方传媒关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日