证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-071

南方出版传媒股份有限公司

2022 年第五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 年第五次临时董事会会议于 2022 年 12 月 14 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 12 月 9 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，通讯方式出席会议 5 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《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

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。

会议同意公司根据实际情况及需要，授权董事长审核使用不超过人民币 25 亿元闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品额度的使用期限至 2023 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意该议案。

具体内容详见公司同日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《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》

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。

会议同意公司子公司广东新华发行集团股份有限公司、广东新华印刷有限公司分别向其控股子公司广东粤新文化产业投资有限公司提供 8,582 万元、1,983 万元财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意该议案。

具体内容详见公司同日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提供财务资助的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日