证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-065

南方出版传媒股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》、《南方传媒章程》等相关规定，综合考虑独立董事为南方传媒规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前 9 万元，独立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即 2022 年 4 月 6 日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交南方传媒股东大会审议。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日