证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2023-003

南方出版传媒股份有限公司

2023 年第一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”）2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 3 月 13 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 2023 年 3 月 7 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 4 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《关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的议案》

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。

会议同意南方出版传媒股份有限公司分别出资 18,813.44 万元、2,392.09 万元，共计 21,205.53 万元购买广东省出版集团有限公司所持广东岭南美术出版社有限公司、广东省地图出版社有限公司 100%股权。独立董事发表了事先认可意见和独立意见，认为该投资事项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，同意该议案。

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《南方传媒关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日