证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2023-012

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 27 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 2023 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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股东大会审议。

2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

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。

3.《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

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 2022 年年度报告》及其摘要。

4.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

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。

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 2023 年第一季度报告》。

5.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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。

同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.70 元（含税），共计派发现金股利 421,061,986.02 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

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《南方传媒 2022 年度利润分配方案公告》。

6.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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股东大会审议。

7.《关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

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。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《南方传媒关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

8.《关于公司 2022 年度政府补助资金情况统计的议案》

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。

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 2022 年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

9.《关于公司会计政策变更的议案》

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。

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《南方传媒关于公司会计政策变更的公告》。

10.《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

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。

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 2022 年度社会责任报告》。

11.《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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 2022 年度独立董事述职报告》。

12.《关于公司 2022 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

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。

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 2022 年度审计委员会年度履职情况报告》。

13.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

14.《关于续聘公司审计机构的议案》

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》。

15.《关于所属企业主要领导人员经济责任审计实施办法的议案》

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。

16.《关于召开公司 2022 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。

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《南方传媒关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届董事会第五次会议决议》；

2、《南方传媒第五届董事会第五次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日