证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2023-039

南方出版传媒股份有限公司

2023 年第三次临时董事会决议公告

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 年第三次临时董事会会议于 2023 年 8 月 15 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 8 月 10 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《关于子公司投资建设岭南文化创意产业园项目的议案》

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有限公司、广东新华印刷有限公司持股的广东粤新文化产业投资有限公司投资建设岭南文化创意产业园项目，该项目总投资约 18.51 亿元（不含生产性设备、光伏发电）。

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投资建设岭南文化创意产业园项目的公告》。

2.审议通过《关于岭南文化创意产业园项目融资额度的议案》

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有限公司、广东新华印刷有限公司持股的广东粤新文化产业投资有限公司，因岭南文化创意产业园项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行融资 10.92 亿元。

3.审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

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。

会议同意公司出资 5000 万元，通过参与海通专项基金的方式投资上海老凤祥有限公司。

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《南方传媒关于参与设立投资基金的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日