证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2023-043

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 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 18 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 2 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.《关于公司 2023 年半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。

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 年半年度报告》及其摘要。

2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

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《南方传媒关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

3.《关于番禺新华文化中心项目装修事项的议案》

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。

4.《关于成立广东岭南古籍出版社有限公司的议案》

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。

同意公司出资 5000 万元成立全资子公司广东岭南古籍出版社有限公司。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届董事会第六次会议决议》；

2、《南方传媒第五届董事会第六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 8 月 29 日