

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2024-030

浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年6月25日（星期二）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月18日通过现场、电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让子公司股权的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号2024-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议通过了本议案。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年6月26日