

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-022

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的公告》（编号：临 2026-023）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟增补公司第六届董事会非独立董事的公告》（编号：临 2026-024）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》**

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟增补公司第六届董事会独立董事的公告》（编号：临 2026-025）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

### **四、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目管理办法（试行）〉的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号：临 2026-026）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日