

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月17日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。公司独立董事向公司董事会分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了报告，认为2022年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，《2022年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2022年度主要工作及取得的经营成果。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事、监事和高级管理人员对公司2022年年度报告进行了审核，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.52元（含税），以此计算合计拟派发现金红利66,933,333.28元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年

度日常关联交易预计的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司 2023 年向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、保函等；授信期限为 1 年（起止日以华夏银行系统内日期为准）。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2022年度内部控制评价报告及相关意见公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表了《关于中信出版集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意授权董事长另行确定 2022 年年度股东大会的召开日期并对外发布相关会议通知。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见、专项说明及独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日