

## 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。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

经审议，本次会议通过了如下决议：

#### 1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2.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》

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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。

### **3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》**

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解聘证券事务代表的公告》。

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十三次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年8月26日