

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任章雪峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期同第六届董事会。

经公司董事会提名委员会审查，章雪峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职

资格合法，章雪峰先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任所聘岗位的职责要求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。同意聘任章雪峰先生为公司副总经理，并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增设公司募集资金专项账户的议案》。

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的规定，同意公司增设中国工商银行武汉城华路支行作为募集资金托管专户银行。新增募集资金专用账户信息如下：

户名	账号	开户银行	账户类别
湖北省新华书店 (集团)有限公司	3202004529200174459	中国工商银行武 汉城华路支行	募集资金 专户

经本次董事会审议通过后，公司将与湖北省新华书店（集团）有限公司、中国工商银行武汉城华路支行、国泰君安证券股份有限公司共同签订募集资金专户存储四方监管协议，并及时履行信息披露程序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于增设公司募集资金专项账户公告》（公告编号：临 2024-009）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年3月5日

附件：章雪峰先生简历

章雪峰，男，汉族，1975年9月生，中共党员，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，历史学硕士学位。曾任湖北科学技术出版社有限公司总编辑，现任长江出版传媒股份有限公司党委委员，湖北科学技术出版社有限公司执行董事、总经理。