

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年4月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，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《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙真福先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒2021年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了关于公司2021年年度报告及其摘要的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2021年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒2021年年度报告》。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案，表决结果：10票同意，

0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了关于《2022 年度财务预算报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2022 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于 2021 年利润分配方案的公告》（2022-013）。

该议案须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2022 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2022-014）。

该议案须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2022 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（2022-015）。

该议案须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

十一、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

十二、审议通过了关于《公司2021年度社会责任报告》的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年度社会责任报告》全文。

十三、审议通过了关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（2022-016）。

十四、审议通过了关于申请2022年度授信额度的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请2022年度授信额度的公告》（2022-017）。

十五、审议通过了关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十六、审议通过了关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年度内部控制自我评价报告》。

十七、审议通过了关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年度内部控制审计报告》全文。

十八、审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（2022-018）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了关于对公司 2022 年度固定资产投资进行授权的议案,表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二十、审议通过了关于董事会换届选举的议案, 表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

详见 2022 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《凤凰传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-019)。

二十一、审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案, 表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。独立董事应文禄、罗戎、陈志斌、丁韶华回避表决。

该议案须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

详见 2022 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《凤凰传媒关于调整独立董事薪酬的公告》(2022-020)。

二十二、审议通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案, 表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见 2022 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《凤凰传媒关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(2022-021)。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日