

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月22日以现场会议方式召开，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。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，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2023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2023年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2023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2023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2024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2023年度独立董事述职报告》。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司2023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2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2023年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年年度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，仍须提交

2023 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《公司2023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 2024 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 2023 年度社会责任报告》。

六、审议通过了关于公司 2023 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 2024 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 2023 年利润分配方案的公告》（2024-019）。

该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于《2023 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 2023 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《2024 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 2023 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。

详见 2024 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 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2024-009）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，仍须提交 2023 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了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》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2024 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《凤凰传媒关于拟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》（2024-010）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，仍须提交 2023 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了关于与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2024 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《凤凰传媒关于拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订<印制服务框架协议>暨日常关联交易的公告》（2024-011）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

十二、审议通过了关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了关于申请 2024 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 2024 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《凤凰传媒关于申请 2024 年度授信额度的公告》（2024-018）。

十四、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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。

十五、审议通过了关于 2023 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 2024 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 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况》。

十六、审议通过了关于公司部分募集资金投资项目延期的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 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《凤凰传媒关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-012）。

十七、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 2024 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《凤凰传媒关使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（2024-013）。

十八、审议通过了关于公司 2023 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 2024 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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

十九、审议通过了关于《公司 2023 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 2024 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 2023 年度内部控制审计报告》。

二十、审议通过了关于聘请公司 2024 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 2024 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《凤凰传媒关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》（2024-014）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，仍须提交2023年年度股东大会审议批准。

二十一、审议通过了关于对公司 2024 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。

二十二、审议通过了关于提名公司董事候选人的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 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《凤凰传媒关于提名公司董事候选人的公告》

(2024-015)。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，仍须提交2023年年度股东大会审议批准。

二十三、审议通过了关于将新港物流二期注入江苏凤凰新华书店集团有限公司的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了关于修订公司《章程》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2023年年度股东大会审议批准。

详见2024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《凤凰传媒关于修订公司<章程>的公告》(2024-016)。

二十四、审议通过了关于召开2023年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2024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2023年年度股东大会通知》(2024-017)。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日