

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2020年4月29日以现场加通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11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。

本次会议由董事长梁勇先生召集，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2019年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同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2019年度独立董事述职报告》。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司2019年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2019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2019年年度报告》。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案，表决结果：11票同意，

0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了关于《2020 年度财务预算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于修订<公司章程>的公告》（2020-008）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《公司 2019 年度社会责任报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同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 2019 年度社会责任报告》全文。

九、审议通过了关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同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 2019 年度内部控制审计报告》全文。

十、审议通过了关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了关于公司 2019 年度利润分配议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同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 2019 年利润分配方案的公告》（2020-014）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏凤凰出版传媒

股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十三、审议通过了关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日刊登于《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 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2020-006）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签<日常关联交易框架协议>的公告》（2020-007）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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 2020 年度审计机构的公告》（2020-010）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了关于对公司2020年度固定资产等投资进行授权的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权：2020 年在固定资产等日常经营性项目投资总额不超过 4 亿元的前提下，授权总经理室审批投资额在 5000 万元以内的单个项目；全年固定资产投资总额累计超过 4 亿元后（不包括募投项目已经涉及的投资），或单个项目投资额超过 5000 万元，须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

十七、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人管理办法》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2020-011）。

二十、审议通过了关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的公告》（2020-012）。

二十一、审议通过了关于申请 2020 年度授信额度，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于申请 2020 授信额度的公告》（2020-009）。

二十二、审议通过了关于 2020 年第一季度报告的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒 2020 年第一季度报告》。

二十三、审议通过了关于召开 2019 年度股东大会的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-003）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日