

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-046

## **黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月1日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2022年12月6日在哈尔滨以线上形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过关于以自有资金对全资子公司进行增资的议案**

为支持公司全资子公司黑龙江人民出版社有限公司实施重点主题出版项目，公司拟以自有资金对黑龙江人民出版社有限公司进行增资，增资金额30万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上

海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

### **(二)审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案**

为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 3310 万元向全资子公司黑龙江教育出版社有限公司、黑龙江科学技术出版社有限公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司、黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施募投项目。具体金额如下：

单位名称	项目名称	本次增资金额（万元）
教育社	精品出版项目	130
科技社	精品出版项目	590
文艺社	精品出版项目	590
新华书店集团	新华书店门店经营升级改造建设项目	2000
合计	-	3310

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

### **(三)审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案**

公司上市募投项目“印刷设备升级改造项目”因项目实施条

件有所变化，项目实施主体由原全资孙公司黑龙江新华印刷二厂有限责任公司调整为全资子公司黑龙江省新华印务集团有限公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

#### （四）审议通过关于调整子公司股权架构的议案

为深入实施数字出版战略，加快推动数字出版转型，进一步优化资源配置，拟将公司全资子公司黑龙江东北数字出版传媒有限公司（简称“数媒公司”）100%股权以协议增资形式注入公司全资子公司黑龙江教育出版社有限公司（以下简称“教育社”）。公司与教育社签订增资扩股协议，将公司持有的数媒公司 100%股权变更为教育社持有。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日