

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-006

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2023年4月20日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年4月25日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事李久军因已退休并离开工作岗位，缺席本次董事会；公司拟于近期召开股东大会审议关于增补第三届董事会董事的议案）。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）审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，经省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，选举张立新先生为公司第三届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张立新先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

附：张立新先生简历

张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，本科学历。历任黑龙江省教育学院助理编辑；黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；黑龙江教育出版社社长、总编辑；公司党委委员、董事、副总经理。现任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事；公司党委委员、董事、总经理。张立新先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

(二) 审议通过关于提请免去李久军先生公司董事等职务的议案

鉴于公司董事李久军先生已退休并离开工作岗位，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员职务。拟提请股东大会免去李久军先生公司董事职务。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

(三) 审议通过关于增补第三届董事会董事的议案

经控股股东提名，省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，提名何军先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何军先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

附：何军先生简历

何军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年3月生，本科学历。历任哈尔滨电机厂有限责任公司会计；哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理；黑龙江少年儿童出版社有限公司财务部主任；黑龙江出版集团

有限公司财务部主任助理、审计部副主任；公司审计部主任、财务管理运营中心主任。现任公司党委委员、副总经理、财务总监；黑龙江出版集团有限公司董事。何军先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（四）审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员变化情况，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员职务。增补选举张立新先生为战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。

调整前后的董事会专门委员会委员组成情况如下：

	调整前	调整后
战略委员会	李久军（召集人）、曲柏龙、冯向辉	曲柏龙（召集人）、张立新、冯向辉
提名与薪酬考核委员会	李久军、王永德、窦玉前（召集人）	张立新、王永德、窦玉前（召集人）
审计委员会	曲柏龙、王永德（召集人）、窦玉前	不变

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（五）审议通过关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

(六) 审议通过关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

(七) 审议通过关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

(八) 审议通过关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年度审计报告及公司 2022 年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

(九) 审议通过关于公司 2022 年度子公司利润分配预案的议案

对子公司进行 2022 年度的利润分配，采用现金分红方式。具体如下：

序号	单位名称	2022 年度可供分配利润（元）	2022 年末未分配利润（元）	2022 年度利润分配金额（元）
1	黑龙江教育出版社有限公司	61,307,840.13	390,307,462.53	15,407,524.53
2	黑龙江新华书店集团有限公司	80,859,799.21	798,879,502.99	14,145,911.20
3	黑龙江少年儿童出版社有限公司	6,397,795.91	11,367,136.66	902,035.08

序号	单位名称	2022 年度可供分配 利润（元）	2022 年末未分配利 润（元）	2022 年度利润分 配金额（元）
	合 计	148,565,435.25	1,200,554,102.18	30,455,470.81

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十）审议通过关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十一）审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 5 票。

（十二）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十三）审议通过关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十四）审议通过关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案

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

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十五）审议通过关于公司 2022 年度社会责任报告的议案

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

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十六）审议通过关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

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

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十七）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十八）审议通过关于公司 2022 年度政府补助资金情况统计的议案

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

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（二十）审议通过关于变更部分首发募投项目实施期限的议案

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

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（二十一）审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（二十二）审议通过关于提请召开 2022 年度股东大会的议案

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

表决结果：同意票 8 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

2023年4月25日