

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-023

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司 A 座第一会议室召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 3 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

审议通过《关于公司投资建设天水读者商务印刷产业园并设立天水全资子公司的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《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《读者出版传媒股份有限公司关于投资建设读者商务印刷产业园并设立天水全资子公司的公告》（临 2024-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024年7月9日