

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-025

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场（公司第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 16 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（董事张延龙、独立董事赵新民、李宗义、周蔚华以通讯方式参加会议并表决），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

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2024-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。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》的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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 8 月 28 日