

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2020-024

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第四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个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2020年10月16日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知。公司第四届董事会第十一次会议于2020年10月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。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《关于拟公开挂牌转让海南凤凰新华出版发行有限责任公司51%股权的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟公开挂牌转让控股子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司51%股权的公告》（2020-025）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十一日