

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年4月22日以现场会议方式召开，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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2020年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了关于公司2020年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2020年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年年度报告》。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案，表决结果：11票同意，

0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了关于《2021 年度财务预算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于公司 2020 年度利润分配议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2020 年利润分配方案的公告》（2021-014）。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2020 年度内部控制自我评价报告》。

十、审议通过了关于《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2020 年度内部控制审计报告》全文。

十一、审议通过了关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2020 年度社会责任报告》全文。

十二、审议通过了关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏

凤凰出版传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十三、审议通过了关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2021-015）。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2021-016）。

十五、审议通过了关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（2021-017）。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-018）。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了关于对公司2021年度固定资产投资进行授权的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权：2021年固定资产投资在5000万元以内的单个项目，总额不超过4亿元；单个项目投资额5000万元以上（含5000万元），以及5000万元以内固定资产投资总额累计超过4亿元（不包括募投项目涉及投资），须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

十八、审议通过了关于召开 2020 年度股东大会的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-019）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日