

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2020年4月29日以现场加通讯表决的方式召开，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2019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2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2019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2019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。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2019年度独立董事述职报告》。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司2019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。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2019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2019年年度报告》。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《2019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 2019 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了关于《2020 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 2019 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于修订<公司章程>的公告》（2020-008）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《公司 2019 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。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2019 年度社会责任报告》全文。

九、审议通过了关于《公司 2019 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。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2019 年度内部控制审计报告》全文。

十、审议通过了关于《公司 2019 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。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2019 年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了关于公司 2019 年度利润分配议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2019 年利润分配方案的公告》（2020-014）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了关于 2019 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。

详见同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 2019 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2019年度日常性关联交易执行情况与2020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。

详见同日刊登于《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 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2020-006）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案，表决结果：9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。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签<日常关联交易框架协议>的公告》（2020-007）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了关于续聘公司 2020 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。

详见同日刊登于《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 2020 年度审计机构的公告》（2020-010）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了关于对公司2020年度固定资产等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：2020 年在固定资产等日常经营性项目投资总额不超过 4 亿元的前提下，授权总经理室审批投资额在 5000 万元以内的单个项目；全年固定资产投资总额累计超过 4 亿元后（不包括募投项目已经涉及的投资），或单个项目投资额超过 5000 万元，须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

十七、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人管理办法》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》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 2019 年年度股东大会审议批准。

十九、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。

详见同日刊登于《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》（2020-011）。

二十、审议通过了关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的公告》（2020-012）。

二十一、审议通过了关于申请 2020 年度授信额度，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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《凤凰传媒关于申请 2020 授信额度的公告》（2020-009）。

二十二、审议通过了关于 2020 年第一季度报告的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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 2020 年第一季度报告》。

二十三、审议通过了关于召开 2019 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。

详见同日刊登于《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 2019 年年度股东大会的通知》（2020-003）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日