

## **黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年12月29日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料(全体董事一致豁免本次会议通知期限),于2021年12月30日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

(一)审议通过《关于豁免第三届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表

决0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月30日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录