

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-031

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

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2023年7月6日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年7月11日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。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。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

公司拟使用募集资金1800万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施“龙版传媒综合服务平台”募投项目。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

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）审议通过关于哈尔滨市新华书店有限公司南岗分公司门店经营升级

改造建设项目追加施工项目的议案

同意哈尔滨市新华书店有限公司南岗分公司门店经营升级改造建设项目追加施工项目，追加施工项目预估增加资金合计 1,109,966.80 元，资金自筹。董事会授权公司经营管理层对同类相关投资事宜进行审议。

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。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日