

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年3月24日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2023年3月19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2023-004 号公告。

2. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

鉴于上述第 1 项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2023-005 号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 24 日