



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2023—006

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 9 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。本次会议从 2023 年 1 月 29 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过了以下议案：

一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买短期、低风险的理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度（请详见公司于 2023 年 2 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交本公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日