

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-027

新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2021 年第七次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”或“公司”或“本公司”）第四届董事会 2021 年第七次会议于 2021 年 8 月 26 日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事张鹏先生因其他公务未亲自出席会议，委托董事戴卫东先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于本公司 2021 年半年度财务报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及中国《企

业会计准则》等有关规定，本公司编制了《2021 年半年度财务报告》。该议案已于 2021 年 8 月 23 日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司遵守〈企业管治守则〉及 A 股相关规则的议案》

基于本公司同时在上海证券交易所主板（A 股）和香港联交所主板（H 股）上市，依据香港联交所《上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定和要求，公司对照相关规定进行了梳理和检讨，确认公司于 2021 年上半年遵守相应条款之规定，且该报告期内内部控制并无重大失误。上述守则及公司治理遵守和履行的检讨情况，已载于《新华文轩 2021 年半年度报告》中。该议案已于 2021 年 8 月 23 日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于本公司 2021 年半年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本公司编制了 A 股《2021 年半年度报告》及其摘要、H 股《2021 年中期报告》及《2021 年中期业绩公告》。该议案已于 2021 年 8 月 23 日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

有关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2021 年半年度报告》及摘要，以及披露于香港联交所网站的《新华文轩 2021 年中期报告》及《新华文轩 2021 年中期业绩公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于本公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《A 股募集资金使用与管理办法》的规定要求，公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的实施进展情况，并对募集资金的存放与使用情况出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。为此，公司制作了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。

有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于建议使用本公司所持有的成都银行股票开展转融券业务的议案》

本公司现持有成都银行股份有限公司（股票代码：601838，以下简称“成都银行”）8,000 万流通股，占其总股本的 2.21%。为盘活持有的金融资产，增加收益，公司拟自董事会审议通过之日起 24 个月内，使

用持有的总市值不超过人民币 15 亿元的成都银行股票开展转融券业务。授权期内，上述额度可由公司管理层滚动使用。董事会审议通过了该议案，公司独立董事发表了独立意见。

有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展转融券业务的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日