

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-019

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届董事会 2023 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法律责任。

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“公司”“本公司”或“新华文轩”）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 6 月 25 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 9 名。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《关于本公司全资子公司认购金石成长股权投资基金份额的议案》

董事会审议通过了该议案，同意本公司全资子公司文轩投资有限公司拟以不超过人民币 1 亿元认购金石投资有限公司拟发起设立的金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）份额。

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

《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的公告》（公告编号:2023-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订本公司〈规章制订管理条例〉的议案》

按照国有资产监管要求、上市地监管规则及《公司章程》《公司党委会议事规则》等的相关规定并结合公司实际，同意对本公司《规章制订管理条例》进行修订。

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

2023 年 7 月 3 日