

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-046

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届董事会 2023 年第十三次会议决议公告

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“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 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 7 名，董事长周青先生及董事柯继铭先生因其他公务未亲自出席会议，分别委托副董事长刘龙章先生及董事李强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。会议由副董事长刘龙章先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 2023 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届

董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》

本公司 2023 年前三季度（未经审计），实现归属于母公司股东净利润为人民币 9.40 亿元，其中母公司实现净利润为人民币 3.92 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 48.93 亿元。利润分配建议方案如下：以截至 2023 年 9 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.18 元（含税）派发现金股息合计约人民币 22,209.14 万元（含税）。

董事会审议通过了该议案，本公司独立董事同意该分配建议方案，并对利润分配的合理性发表了同意的独立意见。

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 2023 年三季度利润分配建议方案公告》（公告编号：2023-049）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名邓富民先生为本公司董事会独立非执行董事候选人的议案》

董事会认真审议了议案以及相关材料，认为邓富民先生（简历附后）具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名邓富民先生为本公

司独立非执行董事候选人。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《新华文轩关于选举独立非执行董事的公告》(公告编号：2023-048)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开本公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

为及时审议本公司相关议案，根据本公司《公司章程》，建议于 2023 年 12 月 20 日上午 9:30，在成都召开本公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本公司相关议案。授权董事会秘书按上市地监管规则，组织印制和刊载召开股东大会须发布的通函、通告（包括会议议程、股东名册截止过户日期等）、代理人委任表格及股东出席回条等披露文件。

公司将另行披露《新华文轩关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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 10 月 30 日

附件：

邓富民先生简历

邓富民先生，1972年8月生，教授、博士生导师，现任四川大学商学院院长。曾任四川大学助教、讲师，工商管理学院工程硕士教育中心主任、副院长，商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统工程学会副理事长；主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公司治理等；主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自然科学基金项目、单位委托课题等科研项目26项，在《经济研究》《管理世界》《Industrial Marketing Management》《Fuzzy Optimization and Decision Making》等期刊发表学术论文60余篇；曾获四川省社科优秀成果一等奖1次（第一）、四川省社科优秀成果二等奖2次（第一）、四川省科学技术进步二等奖、中国高校人文社科优秀成果三等奖，2018年8月获第十二批四川省学术和技术带头人；2022年获四川省高等教育教学成果特等奖；2023年获高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川大学企业管理专业，获得管理学博士学位。