

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-032

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第六次会议决议公告**

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**

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开了第六次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2023-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日