

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-030

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会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、董事会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，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、董事会议审议情况

审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。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 2024 年第三季度报告》。

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

2024 年 10 月 25 日