证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2026-044

中南出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺硕辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订<中南传媒对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日