

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二三年十月二十五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第五屆董事會第十四次會議決議公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月15日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长王斌先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的编程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事张克先生已连续担任公司独立董事届满六年。经公司提名委员会审核，董事会提名金馨女士为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

综合考虑公司所处行业、地区经济发展水平及独立董事为公司规范运作、专业治理做出的重要贡献，并进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年税前5万元调整为每人每年税前12万元，每年支付一次，自股东大会审议通过后执行。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案利益相关独立董事张克、王飞跃、张志跃回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向符合条件的金融机构申请新增额度不超过人民币5亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、信用证、保函、保理等；授信期限为1年。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月16日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

完

香港，二零二三年十月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。