

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倚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二零二四年三月十四日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於第五屆董事會第十五次會議決議公告。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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年3月14日以现场方式召开，会议通知于2024年3月4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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

#### 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

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《2023年度董事会工作报告》。

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2023年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理陈炜先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，《2023年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2023年度主要工作及取得的经营成果。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、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年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **4.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

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《2023年度财务决算报告》。

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2023年年度股东大会审议。

### **5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共计派发现金红利 58,946,969.65 元（含税），不送红股，不转增股本。

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年度利润分配预案的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

### **6.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经确认，公司 2023 年度发生的关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，关联交易定价客观公允，没有损害公司和全体股东的利益。

同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

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《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信，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、保函等；授信期限为 1 年（起止日以华夏银行系统内日期为准），该笔授信的担保方式为信用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **8.审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》**

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《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

#### **9.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、

合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

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年度内部控制评价报告及相关意见公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

### **10.审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议召开 2023 年年度股东大会，授权董事长另行确定 2023 年年度股东大会的召开日期并对外发布相关的会议通知。

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十五次会议决议；
- 2.公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见；
- 3.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4.公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 5.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

2024年3月15日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、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、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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。