

## 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月16日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2022年9月21日在哈尔滨以线上形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于哈尔滨市新华书店有限公司南岗分公司门店经营升级改造建设项目立项的议案

主要工程包括：外立面装修、室内装修装饰、采暖工程、强电工程、弱电工程、消防工程、通风工程、给排水工程、书架展架定制、设备采购等。预计项目建设期为6个月。投资预算为2,931.48万元。

（二）表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年9月21日