

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-025

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三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2023年5月17日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年5月22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）审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

公司拟使用募集资金47,777,463.15元向全资子公司黑龙江省新华印务集团有限公司进行增资以实施“印刷设备升级改造”募投项目。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

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

2023年5月22日