

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-019

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月22日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2022年4月27日在哈尔滨以线上方式召开会议。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。会议由董事长曲柏龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司2022年第一季度报告。

(二) 表决结果: 同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月27日