

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-027

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于中南传媒马栏山园区 SOHO 栋对外整租的议案》

为提高资产使用效率，公司拟将位于长沙市开福区文创路 163 号的 SOHO 办公整栋（建筑面积约 26,159.66 平方米）采用非公开协议方式出租给长沙马栏山投资开发建设有限公司，租赁期限为 10 年，合同期租金收入 98,402,909.51 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月十八日