

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3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3月22日在哈尔滨以在线形式召开会议。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。会议由李久军董事长主持,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〈知识文库〉期刊变更主管主办单位的议案》

《知识文库》(国际刊号:ISSN 1002-2708;国内统一刊号:CN 23-1111/Z)是经国家新闻出版总署批准,由哈尔滨日报报业集团主管主办的社科综合类期刊。根据《〈哈尔滨市机构改革方案〉的实施意见》(哈办发〔2019〕1号),保留哈尔滨日报社作为市委直属事业单位,哈尔滨日报报业集团等企业性质机构将被

撤销。届时，《知识文库》杂志将无主管主办单位，为了不影响期刊正常出版，《知识文库》须提前变更主管主办单位。根据黑龙江省新闻出版局窗口指导意见和公司全资子公司黑龙江北方文艺出版社有限公司（以下简称“文艺社”）申请，董事会审议通过关于《知识文库》期刊变更主管主办单位的议案：一是《知识文库》的主管单位由哈尔滨日报报业集团变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《知识文库》的主办单位由哈尔滨日报报业集团变更为文艺社。三是本次取得《知识文库》的主管主办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中债权债务及人员安置事项。本议案董事会审议通过后，该事项尚须黑龙江省委宣传部（黑龙江省新闻出版局）和中宣部（国家新闻出版署）批准后，由公司及文艺社办理主管主办单位变更手续和营业范围变更登记手续。

（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 3 月 22 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录