

中国出版传媒股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可函

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》《中国出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司非公开发行股票事项发表事前认可意见如下：

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的事前认可意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致认为符合非公开发行股票的条件。

我们同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

二、《关于公司非公开发行股票预案的议案》的事前认可意见

经审阅《中国出版传媒股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》，我们认为该预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次非公开发行股票预案。

我们同意将《关于公司非公开发行股票预案的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》的事前认可意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细

则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为公司本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于保持公司控制权的稳定，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次非公开发行股票方案。

我们同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

四、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的事前认可意见

经审阅《中国出版传媒股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，该报告综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行股票募集资金的必要性、可行性等事项，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。

我们同意将《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

五、《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》的事前认可意见

公司与本次发行认购对象拟签订的《附条件生效的股份认购协议》符合公司未来发展及战略发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次非公开发行股票的发行对象为中国出版集团有限公司，中国出版集团有限公司系公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，其参与本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易具有合理性，关联交易定价原则公允、合理，且关联交易相关事项将履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没

有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

六、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》的事前认可意见

公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了填补措施，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规则的要求，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

七、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》的事前认可意见

公司提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司本次非公开发行股票相关事宜的高效推进，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

(以下无正文)

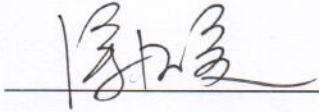
(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可函》签署页)



陈德球

2022年8月23日

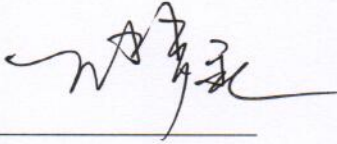
(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可函》签署页)

A handwritten signature in black ink, appearing to read '徐江旻', written over a horizontal line.

徐江旻

2022年8月23日

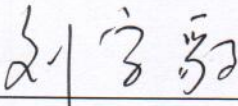
(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可函》签署页)



王梦秋

2022年8月23日

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可函》签署页）


刘守豹

2022年8月23日