

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-003 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2019年1月29日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十二次会议。2019年1月31日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会仅一项议案，即《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，经非关联董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。

作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位，本公司与本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司分别出资200万元、800万元参与汉中市产业扶贫平台组建。公司出资参与汉中市产业扶贫平台组建，是贯彻落实中省关于脱贫攻坚的决策部署、履行社会责任的举措。公司与控股股东共同出资参与，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会授权经理层按照汉中合力团要求办理出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的具体事宜。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日