

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况。此次会计政策变更不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司 2020 年度授信使用情况，结合公司自身融资需求，为满足企业发展和生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司天津分行、北京银行股份有限公司天津分行和中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请授信额度，具体情况如下：

1、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理融资业务，其中金融资产池业务融资额度不超过人民币伍亿元整，担保方式为票据质押；数字信用凭证业务融资额度不超过人民币叁亿元整，期限均为壹年。

2、向中信银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币叁亿元整的低风险单一票据池专项额度，专项用于单一票据池质押开立银行承兑汇票，决议有效期壹年。

3、北京银行股份有限公司天津分行综合授信（票据池）业务，金额不超过人民币壹亿元整，授信期限不超过 24 个月。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日