

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-042 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

第八届董事会第五十六次会议决议公告

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。

2021年8月23日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十六次会议。2021年8月26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。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告》及摘要。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2021年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，专项报告全面反映了公司2021年半年度募集资金的存放和使用情况。同意公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司同日发布的临2021-043号《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年8月26日