

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2021-025

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日在南京市召开第五届董事会第二次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议并通过了《关于向国家开发银行等金融机构申请融资的议案》。

为全力完成公司“十四五规划”目标，保障公司日常经营、重要项目投资以及业务转型升级等资金需求，公司拟以信用方式向包括但不限于国家开发银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、华夏银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、北京银行等银行申请融资，总金额不超过 20 亿元人民币（任何时点未到期余额合计）。融资期限以公司与各家金融机构签订合同实际期限为准，并授权公司董事长签署相关协议文件。议案有效期至 2024 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于审议修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司

非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案》。

根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的要求，所有交易商协会注册会员均需按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》的最新规定对原有信息披露管理制度进行修订。为此，公司结合实际情况，对原有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日