

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2023-28

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2023 年 10 月 27 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过《中视传媒 2023 年第三季度报告》。（第三季度报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 8 票，无反对或弃权票。本议案提交董事会审议前，公司 2023 年第三季度报告财务报表已经董事会审计委员会审核通过。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日