

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2024-027 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第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法律责任。

2024年4月19日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十六次会议。2024年4月23日，会议以现场+通讯方式在公司25楼会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。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。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司2023年度未实现盈利，结合公司当前经营情况、资产负债情况、未来发展规划、资金需求以及行业状况等因素，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。详见公司同日发布的临2024-028号《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

七、审议通过《2023 年度管理层考核与薪酬情况的报告》。

董事长王立强先生，副董事长、总经理韩普先生对其本人的 2023 年度薪酬回避表决，该 2 人薪酬 6 票同意、0 票反对、0 票弃权；管理层其他人员薪酬 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本项议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过《2023 年年度报告》及摘要。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司《2023 年年度报告》及摘要、《审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《203 年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

九、审议通过《2023 年度社会责任报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2023 年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站

www. sse. com. cn， 敬请投资者查阅。

十、审议通过《2024 年度财务预算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年，公司收入目标 25 亿元，计划投资规模 2.98 亿元。资金来源渠道为自有资金、银行贷款等。

董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

本项议案还需提交股东大会审议。

提示：上述年度收入目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十一、审议通过《关于 2024 年度债务融资计划的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司经营发展、资金周转以及优化财务结构等资金需求，公司计划 2024 年度债务融资总额度为不超过 85 亿元，在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、并购贷、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债等方式。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、合同及文件；授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在严格控制实际融资规模的原则下，在以上计划总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。

2024 年度债务融资计划总额度有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

本项议案还需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 3,440 万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易的具体事宜。

本项议案涉及关联交易，关联董事王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生回避表决，非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

详见公司同日发布的临 2024-029 号《2024 年度日常关联交易预计公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十三、审议通过《2024 年度投资者关系管理计划》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2024 年度投资者关系管理计划》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十四、审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2024-030 号《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

会议还通报了《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。相关内容同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日