

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2024-18

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 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 2024 年 4 月 26 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。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》（第一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，公司董事会审计委员会审核通过了《关于〈中视传媒 2024 年第一季度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》，认为中视传媒 2024 年第一季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了中视传媒 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-3 月的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

二、《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》（详见公司公告“临 2024-20”）

董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

三、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》（详见公司公告“临

2024-20”)

董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

四、《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告“临 2024-20”）

董事会同意对《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订，同时废除《中视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》《中视传媒股份有限公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》。

同意 8 票，无反对或弃权票。

五、《关于控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度的议案》

同意 8 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日