

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2024-026

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（二）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案

具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日