

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2025-007

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十一次会议通知和材料于2025年2月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年2月28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）关于全资子公司广西广电网络科技发展有限公司向金融机构申请置换贷款的议案

鉴于公司正在筹划重大资产置换，为配合整体交易方案安排，加快推进重大资产置换涉及的债务转移工作，拟置换现有建设“数字广西‘广电云’村村通户户用工程”项目所形成的银行贷款等负债性资金，

公司全资子公司广西广电网络科技发展有限公司拟向金融机构申请融资不超过人民币 19 亿元。广电科技本次融资不会新增金融负债规模。同意提请股东大会审议并授权公司管理层负责前述融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保方式等）并签署相关协议和其他文件。本次向金融机构申请置换贷款不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

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。

（二）关于召开公司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

2025 年 2 月 28 日