

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2019-035

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十二次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2019年8月12日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于审议公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于审议对下属企业委托贷款延期的议案》

经公司第三届董事会第四次会议审议，同意向全资子公司三亚樾城投资有限公司发放委托贷款人民币5亿元，贷款年利率为10%，期限为2年，资金用于开发建设“吉视传媒视觉文化体验基地项目”，并根据项目资金实际需求分期发放。目前委托贷款期限已到，同意将上述委托贷款期限延期三年，贷款年利率为10%，根据项目资金实际需求分期发放。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 三、《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2019年8月26日