

## **中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年11月25日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2019年11月21日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

#### **（一）、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》**

公司第二届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劫女士为非独立董事候选人，提名曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士为独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：

1、《提名曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《提名余江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《提名傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《提名冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《提名潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《提名曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、《提名曾德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、《提名黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《提名唐红女士为公司第三届董事会独立董事候选人》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上非独立董事候选人、独立董事候选人将分别提交公司2019年第一次临时股东大会审议，由股东大会累积投票制选举产生新一届董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **(二)、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

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2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中广天择传媒股份有限公司章程（2019年11月修订）》。

## **(三)、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020年—2022年）〉的议案》**

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

#### **(四)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

#### **(五)、审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司 2020 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过 2 亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### **(六)、审议通过《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司 2020 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度，目的是为了公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于

可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### **(七)、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事曾雄、贺大公、傅冠军回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2020 年度预计日常性关联交易情况的公告》。

#### **(八)、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冷淞、刘小虎、谢青回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

#### **(九)、审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十)、审议通过《关于制定〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十一)、审议通过《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二)、审议通过《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十三)、审议通过《关于制定〈公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四)、审议通过《关于制定〈公司防止大股东及关联方占用公司资金管理  
办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五)、审议通过《关于制定〈公司控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十六)、审议通过《关于制定〈公司规章制度管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十七)、审议通过《关于召开 2019 年第一次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。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日