

中广天择传媒股份有限公司 第三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”）第三届董事会第八次会议于2020年8月31日（星期一）9:30在公司V3会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长曾雄先生主持，全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

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：

1、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

考虑到资本市场环境及监管政策变化，结合公司实际情况与主管部门的指导意见，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快进一步发展，经与中介机构沟通并审慎分析，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。在审议本议案时，董事曾雄先生、余江先生提出，因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷实业有限公司购置，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司16%股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,认为:公司本次终止非公开发行股票事项是综合考虑近期宏观环境等诸多因素,结合公司的发展规划作出的审慎决策,符合《公司章程》等有关规定,审议程序合法有效。本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。因此,我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。

详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署〈终止协议〉的议案》

公司与长沙视谷实业有限公司于 2020 年 3 月 9 日签订了《房屋买卖意向合同》,于 2020 年 4 月 24 日签署了附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》,由于非公开发行 A 股股票事项已终止,因此前述商品房购买合同生效条件未达成,经双方友好协商同意终止前述所签订的《房屋买卖意向合同》及《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。在审议本议案时,董事曾雄先生、余江先生提出,因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷实业有限公司购置,而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16%股权,为避免利益冲突,其主动提出对本议案回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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联交易的公告》。

3、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的〈商品房定向购买合同〉构成关联交易的议案》

由于公司经营发展需要,经双方友好协商,公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。公司副总

经理邓集慧先生于 2020 年 4 月 17 日辞去长沙视谷实业有限公司董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙视谷实业有限公司为公司高级管理人员最近十二个月内曾经担任董事的公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经过全体独立董事的事前认可。在审议本议案时，董事曾雄先生、余江先生提出，因公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16% 股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

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联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，认为：公司因为非公开发行 A 股股票事项终止，与长沙视谷实业有限公司终止之前签署的《房屋买卖意向合同》及《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。同时因公司经营发展需要购买商品房，新签署附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》，都是双方真实的意思表示，上述合同的终止、重新签订的合同内容和签订程序均符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易，一致同意公司将本议案提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于 2020 年 9 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020年8月31日