

## **中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年8月3日上午在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7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2021年7月30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：

#### **1、审议通过《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》**

在审议本议案时，董事曾雄先生、余江先生提出，因公司购买演播厅及配套的交易对方为长沙视谷实业有限公司，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：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案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于公司拟购买演播厅及配套的公告》。

## **2、审议通过《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曾雄先生、余江先生回避表决。

本议案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于向银行申请授信并接受关联担保的公告》。

## **3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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

2021年8月3日