

中广天择传媒股份有限公司 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。

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年11月25日下午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2022年11月22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）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于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董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于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董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）〉的议案》

具体内容详见公司于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未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于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续聘会计师事务所公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司 2023 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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》

董事会同意公司 2023 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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于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 2023 年度预计日常关联交易情况的公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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总经理工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于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投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会节目编委会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于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对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内部审计制度〉

的议案》

具体内容详见公司于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内部审计制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于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对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于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独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于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信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登

记管理制度》的议案》

具体内容详见公司于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内幕知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于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募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于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 2022 年第一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

2022 年 11 月 26 日