

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在南京市召开第五届董事会第七次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事司增辉因疫情原因不能出席会议，书面委托董事姜龙出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《江苏有线 2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.seec.com.cn](http://www.seec.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏有线 2021 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.seec.com.cn](http://www.seec.com.cn)）披露的《江苏有线关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

四、审议并通过了《江苏有线关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏有线 2022 年度固定资产投资项目概算方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《江苏有线 2021 年度关联交易及 2022 年度预计经常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

七、审议并通过了《江苏有线 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线 2021 年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过了《江苏有线 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线 2021 年度社会责任报告》。

九、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

十、审议并通过了《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关

于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-012）。

十一、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉草案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

十二、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 修订）》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司实际情况，公司拟对本公司住所、经营范围及《公司章程》作相应变更（详见本次会议议案之十一《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉草案的议案》）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次营业执照变更相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更营业执照中公司住所、变更营业执照中经营范围、备案公司章程等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《江苏有线 2022 年理财业务计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于 2022 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2022-014）。

十四、审议并通过了《江苏有线关于核定委托贷款额度的议案》。

为支持公司子公司业务发展，提高公司资金利用效率，降低财务费用，公司拟通过中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、华夏银行、江苏银行、南京银行、宁波银行和北京银行等商业银行向子公司提供委托贷款，以满足其流动资金需要。为此拟申请核定委托贷款额度 3 亿元（任何时

点未到期余额合计)，该额度有效期至 2024 年 12 月 31 日。在有效期内委托贷款额度可循环使用，每笔委托贷款金额、利率、期限和用途等以签订的委托贷款合同为准。公司将加强委托贷款管理，有效防范委托贷款风险。

根据本公司章程有关规定，公司董事会授权公司总经理组织办理相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：2022-015）。

十六、审议并通过了《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2022-016）。

十七、审议并通过了《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-017）。

十八、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司理财业务管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司全面风险管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2021

年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）前召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2021 年年度股东大会，具体召开日期将于大会召开 20 日前以公告方式通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一至第六项、第九至第十二项、第十五至第十七项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日