

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2023-007 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

2023年4月12日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第五次会议。2023年4月19日，会议以现场方式在公司25楼会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务预算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

2023年，公司优化“1356”工作格局，收入目标29亿元，计划投资9.26亿元。董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

本项议案还需提交股东大会审议。

提示：上述年度收入目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

投资风险。

五、审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2023-008号《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《年审会计师事务所从事公司2022年度审计工作总结报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2023-009号《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2022年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

九、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2023-010号《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。保荐机构《专项核查报告》、会计师事务所《鉴证报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十、审议通过《2022年年度报告》及摘要。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2022年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2022年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2022年度社会责任报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2022 年度社会责任报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn，敬请投资者查阅。

十二、审议通过《关于 2023 年度债务融资计划的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司经营发展、资金周转以及优化财务结构等资金需求，公司计划 2023 年度债务融资总额度为不超过 60 亿元（不包含国家开发银行雪亮工程专项融资），在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、并购贷、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债等方式。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、文件。同时，授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在严格控制实际融资规模原则下，在上述总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。

2023 年度债务融资计划总额度有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

本项议案还需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理计划的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2023-011 号《关于 2023 年度自有闲置资金委托理财计划的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生回避表决，非关联董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2023-012 号《2023 年度日常关联交易预计公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2023-013 号《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

十六、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2023-014 号《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日