

中广天择传媒股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议公告

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件结合短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独立董事推举,由独立董事唐红女士主持,应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的要求,会议合法有效。经与会独立董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事一致认为,公司 2025 年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事:唐红、黄昇民、曾德明

2024 年 12 月 12 日