

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2024-009

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（四）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）关于审议公司 2024 年度财务预算的议案

公司结合历年的财务指标以及内部外环境，本着稳健、谨慎的原则进行测算，预计实现营业收入 18.37 亿元，力争利润最大化。项目投资预算 3.44 亿元，主要用于基础网络建设、5G 业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

鉴于公司 2023 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023 年度拟不进行利润分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生回避本议案表决，3 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经公司第六届独立董事 2024 年第二次专门会议、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（九）关于聘请公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构的议案

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司 2024 年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供 2024 年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为 161 万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币 13 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准，融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保方式等）并签署相关协议和其他文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十一）关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十二）关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议

通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十三）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十五）关于审议公司 2023 年度社会责任报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025 年）》的议案

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025 年）》，以及自治区人民政府办公厅《广西壮族自治区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025 年）》要求，结合公司实际，制定本实施方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

