

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-046

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，2 票回避，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号：2024-048。

本议案需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，10 票回避，0 票反对。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通

过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》，公告编号：2024-049。

本议案需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 31 日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日