

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 2021 年 4 月 23 日在南京市召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 10 名，董事李声因故不能出席会议，书面委托董事姜龙出席本次会议并代为行使职权，董事万永良、高兰军因故不能出席会议，分别书面委托董事庄传伟出席本次会议并代为行使职权；独立董事李红滨因故不能出席会议，书面委托独立董事耿强出席本次会议并代为行使职权，独立董事沈永明因故不能出席会议，书面委托独立董事林树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 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《江苏有线 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 15 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](http://www.see.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏有线 2020 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 15 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-009）。

四、审议并通过了《江苏有线 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏有线 2021 年度固定资产投资项目概算方案》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《江苏有线 2020 年度关联交易及 2021 年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李声、沈玲、郭王、汪忠泽回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意 11 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-005）。

七、审议并通过了《江苏有线 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 15 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《2020 年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过了《江苏有线 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 15 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 2020 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 15 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-008）。

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 15 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-007）。

十一、审议并通过了《江苏有线 2021 年理财业务计划》。

表决结果：同意 15 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于 2021 年度委托理财计划的公告》（公告编号：临 2021-006）。

十二、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理财业务管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。

为加快推进文化强省建设，繁荣电影精品创作生产，推动电影事业产业高质量发展，经省委、省政府研究同意，决定成立江苏省电影集团有限公司。按照江苏省人民政府《关于成立江苏省电影集团有限公司的通知》（苏政发〔2020〕99 号）的相关要求，江苏有线拟以人民币 1 亿元现金出资参与发起组建江苏省电影集团有限公司，将持有该公司 10% 股权。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、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 2020 年度股东大会的议案》。

公司近期将召开 2020 年年度股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。具体详见公司召开 2020 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一至第六项、第九项、第十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

2021 年 4 月 26 日