

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-049 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

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。

2021 年 10 月 26 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十七次会议。2021 年 10 月 28 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。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。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2021 年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司为子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称华通控股）提供不超过 4000 万元（含 4000 万元）借款额度支持。董事会授权经理层在上述额度范围内办理相关事宜。

三、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为子公司提供借款额度的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司同意华通控股在资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）额度内为本公司合并报表范围内子公司资金周转和业务发展提供借款支持。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日