

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2023-042

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知和材料于2023年11月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年11月28日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。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，审议通过了以下决议：

#### （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

会议审议通过选举谢向阳先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案**

会议审议通过选举陈远程先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案**

会议审议通过选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员：谢向阳先生（主任委员）、周杰先生、王勇先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案**

会议审议通过选举公司第六届董事会审计委员会委员：李春友先生（主任委员）、邓炜辉先生、黄松良先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

会议审议通过选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员：王勇先生（主任委员）、李春友先生、黄松良先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（六）关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案**

会议审议通过选举公司第六届董事会提名委员会委员：王勇先生（主任委员）、陈远程先生、邓炜辉先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（七）关于选举公司第六届董事会风险管理委员会委员的议案**

会议审议通过选举公司第六届董事会风险管理委员会委员：谢向阳先生（主任委员）、李春友先生、邓炜辉先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（八）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司融资管理办法》的议案**

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司融资管理办法》的修订内容。

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

2023 年 11 月 28 日