

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-007 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**

### **第八届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

2020年3月2日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十七次会议。2020年3月4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《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司因经营发展及资金周转需要，2020年度向银行申请不超过人民币28亿元综合授信额度。

董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内决定签署向各银行申请授信额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合授信的具体事宜。

公司2020年度向银行申请综合授信额度有效期至2020年年度股东大会召开日止。

本项议案还需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于组织机构调整的议案》。**

7票同意、0票反对、0票弃权。

为贯彻落实公司“智慧新广电”和“四新战略”，实现健康可持续发展，公司对组织机构进行优化调整，具体为：设立融媒体事业部；将现有的市场部、产品管理部进行整合，撤销市场部、产品管理部，设立市场与产品创新部；将联合

实验室整合到技术部，撤销联合实验室；撤销智慧业务运营公司，公司智慧业务职责由控股子公司陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司负责。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年3月4日