

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-011 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

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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 4 月 2 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十八次会议。2020 年 4 月 7 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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司本次继续使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

详见公司同日发布的临 2020-012 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于 2020 年度为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）成立于 2011 年 1 月，注册资本 15000 万元，本公司和本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司分别持有其 99%、1% 股权。为满足华通控股资金周转需求，帮助其加快业务发

展，公司 2020 年度为华通控股提供借款额度不超过 4000 万元（含 4000 万元），单笔借款期限不超过 1 年，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。

董事会授权经理层在上述额度范围内根据公司资金安排和华通控股经营发展资金需求决定分批次为华通控股提供借款的具体事项，并办理相关事宜。

三、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司 2020 年度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。

华通控股为本公司多元化子公司投后管理职能机构，为帮助多元化子公司业务发展，公司同意华通控股 2020 年度在资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）额度内为本公司合并报表范围内子公司提供借款支持，且单笔借款金额不超过 1000 万元（含 1000 万元），对同一子公司借款余额不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款期限为 1 年以内，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。

公司要求华通控股按照内部管理办法规定，事前严格把关，事中持续监督，切实防控资金风险。

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 4 月 7 日