

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-011 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 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021年4月2日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十一次会议。2021年4月8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，以7票同意、0票反对、0票弃权，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》。

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2亿元（含2亿元）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至2021年12月31日止。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2021-012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》。

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4月8日