

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-071

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会不存在董事对议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会议案全部审议通过。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 2 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于不提前赎回贵广转债的议案》

鉴于贵广转债于 2019 年 3 月 5 日公开发行，存续期 6 年，到期日为 2025 年 3 月 4 日，剩余存续期较长，募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用，综合考虑当前市场情况，结合公司实际，公司董事会决定：本次不行使贵广转债的赎回权，不提前赎回贵广转债。未来六个月内（即 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 7 日），若贵广转债触发有条件赎回条款，公司均不行使贵广转债提前赎回权。以 2024 年 5 月 8 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若贵广转债再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎

回权。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不提前赎回贵广转债的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日