

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2023-031

## 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议，于2023年12月8日在公司V11会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长彭勇主持，全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》**

董事会同意公司 2024 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度，目的是为了公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长彭勇先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（八）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日