

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2024-005

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议通知和材料于2024年3月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年3月29日上午10:00在以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）关于与召开临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日