

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2020-001

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

董事胡源先生因工作原因，缺席本次董事会。

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”）第五届董事会第十次会议通知和材料于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席会议并表决董事14名。其中谢向阳先生、罗勇先生、曾富全先生、蓝文永先生、冯飏先生现场出席会议并进行表决，董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生以通讯方式出席并进行表决，胡源先生因工作原因缺席本次会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司第五届董事会2019年度工作报告的议案；

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（二）关于审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（三）关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

（四）关于审议公司 2019 年度财务决算的议案；

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（五）关于审议公司 2020 年度财务预算的议案；

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计实现营业收入 26.26 亿元，净利润 3050 万元。项目投资资金预算 19.42 亿元，主要用于新基建、村村通户户用、中国-东盟网络产业视听基地、网络、机房、平台建设、支撑保障系统、多元化投资等方面，资金来源为自有资金及其他融资。

重要提示：以上经营预算目标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六) 关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案；

以实施权益分派股权登记日的总股本 1,671,026,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计共派发现金红利 33,420,524.78 元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七) 关于确认公司 2019 年度发生的关联交易的议案；

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事董世良先生、方鹰先生回避本次表决，6 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(八) 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案；

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生缺席本次表决，8 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(九) 关于审议《公司 2020 年第一季度报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

(十) 关于审议修改《公司章程》的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十一) 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 20 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十二) 关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十三) 关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。

表决结果： 14 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

2020 年 4 月 28 日