

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2023-034

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

董事方鹰先生、黄秉先生因工作原因未能出席，委托出席本次董事会。

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”）第五届董事会第三十次会议通知和材料于2023年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年10月27日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人（其中，委托出席的董事2人）。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，黄秉董事因工作原因未能亲自出席，委托谢向阳董事长出席并进行表决；方鹰董事因工作原因未能亲自出席，委托陈远程副董事长出席并进行表决。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）关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

公司第六届董事会由6名非独立董事构成,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第五届董事会提名委员会及本次会议审议,一致同意提名谢向阳先生、陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1. 谢向阳先生

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

2. 陈远程先生

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

3. 黄松良先生

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

4. 周杰先生

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

5. 杨耀清女士

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

6. 刘永超先生

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第六届董事会由3名独立董事构成,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第五届董事会提名委员会及本次会议审议,一致同意提名李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

1. 李春友先生

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

2. 邓炜辉先生

表决结果: 15票同意, 0票反对, 0票弃权;

3. 王勇先生

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会、监事会换届事项详见本公司同日披露的《广西广电关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺、董事会提名委员会审查意见、公司独立董事的独立意见。

（三）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》修订内容。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》修订内容。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》修订内容。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》修订内容。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》修订内容。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于修订公司相关管理制度的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司总经理工作细则》《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》《广西广播电视信息网络股份有限公司重大信息内部报告制度》《广西广播电视信息网络股份有限公司投资管理办法》的修订内容。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于制定《广西广播电视信息网络股份有限公司资产减值财务核销管理办法》（试行）的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订《公司章程》及相关制度事项详见本公司同日披露的《广西广电关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-037）、公司独立董事的独立意见。

（十）关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的

议案

会议审议通过聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务决算审计及内控审计机构，财务决算审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 31 万元。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的事项详见本公司同日披露的《广西广电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）、董事会审计委员会书面审核意见、公司独立董事的事前认可意见、独立意见。

（十二）关于公司董事会向经营层进行相关授权的议案

会议审议通过公司董事会授权经营层决定公司内部管理机构的设置，授权期限自公司董事会批准之日起生效，有效期为一年。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）关于审议向全资子公司广西润象信息网络工程有限公司协议转让部分资产的议案

为整合内部资源，优化公司资产结构，提高公司整体经营管理效率，促进公司可持续发展，公司向全资子公司广西润象信息网络工程有限公司非公开协议转让柳州、贺州片区合计账面净值 461,796.86 元（原值 2,643,011.65 元）的资产。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：15 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

2023 年 10 月 27 日