

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2023-043

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知和材料于2023年11月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年11月28日在广西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）关于聘任公司高级管理人员的议案

该议案已经第六届董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监已经第六届董事会审计委员会审查通过，并发表书面审核意见。本次会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案，表决结果如下：

总经理：陈远程先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

常务副总经理：黄海山先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

副总经理：涂钧先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

副总经理：梁永忠先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

财务总监：李一玲女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

董事会秘书：张超先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）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**

该议案已经第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并发表书面审核意见。鉴于该议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事周杰先生回避本议案表决，5 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。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北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避表决。

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11月28日