

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-014 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021 年 4 月 16 日，公司通知召开第八届董事会第五十二次会议。2021 年 4 月 21 日，会议以现场方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中亲自出席 6 人，分别是王立强先生、谢林平先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托 1 人，董事冯忠义先生因工作原因授权委托董事谢林平先生对会议议题代行同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长王立强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年度，公司实现营业收入 27.60 亿元，同比增长 4.96%；归属于上市公司股东的净利润 6100 万元，扭亏为盈。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度财务预算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年坚持稳中求进、守正创新，聚焦主责主业，紧扣高质量发展主题和新动能转换目标，把握“云网融合”方向路径和行业变革战略机遇，提升经营效率效能，提高大众、集团、融媒体和多元化业务的质量、规模和效益，全面推进高质量发展实现新突破。2021 年计划实现收入 29 亿元，利润 6100 万元。为实现上述经营和业务目标、奠定未来发展基础，公司 2021 年部署“1356”工作格局，计划投资 16.20 亿元，分为战略类投资、业务发展类投资、运营支撑类投资、股权和多元化子公司投资等，主要用于平台建设开发与扩容、光网建设与改造、用户发展与终端部署、雪亮工程专项投资等方面。资金来源渠道为自有资金、专项资金、银行贷款等。

董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

本项议案还需提交股东大会审议。

提示：上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

五、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.30 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。

本项议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《年审会计师事务所从事公司 2020 年度审计工作总结报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-015 号《关于续聘会计师事务所的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2020 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

九、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-016 号《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。会计师及保荐机构就公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具的《鉴证报告》和《专项核查报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十、审议通过《2020 年年度报告》及摘要。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2020 年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2020 年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2021 年度债务融资计划的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司经营发展、资金周转、优化财务结构等资金需求，公司计划 2021 年度债务融资总额度为不超过 38 亿元，在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、并购贷、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债等。融资额度在债务融资计划授权总额度内可以滚动使用。

董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、文件。同时，授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在上述总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。

本议案有效期自股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

本项议案还需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-017 号《2021 年度日常关联交易预计公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十三、审议通过《2021 年度投资者关系管理计划》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2021 年度投资者关系管理计划》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

会议还听取了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日