

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-029 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

第八届董事会第六十二次会议决议公告

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。

2022 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十二次会议。2022 年 8 月 24 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。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。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年半年度报告》及摘要。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会出具对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见。

公司《2022 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2022 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《2022 年半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。

对此，公司独立董事发表如下意见：1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，专项报告全面反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况。截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。3、同意公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司同日发布的临 2022-030 号《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日