

证券代码：600831  
转债代码：110044

证券简称：广电网络  
转债简称：广电转债

编号：临 2024-040 号

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

2024年5月15日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十八次会议。2024年5月17日，会议以通讯方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。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《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发“广电转债”转股价格向下修正条款，董事会提议向下修正“广电转债”转股价格。详见公司同日发布的临2024-041号《关于董事会提议向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过10亿元（含10亿元）、期限不超过5年（含5年）的定向债务融资工具。详见公司同日发布的临2024-042号《关于拟注册发行定向债务融资工具的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过10亿元（含

10 亿元)、期限不超过 10 年(含 10 年)的中期票据。详见公司同日发布的临 2024-043 号《关于拟注册发行中期票据的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2024-044 号《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 17 日