

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2024年10月22日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2024年第三季度报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

#### （二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-051）。

**（三）审议通过《关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司及子公司根据实际情况可使用银行承兑汇票等票据方式支付募投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，改进募集资金投资项目款项支付方式以提高募集资金使用效率，合理降低资金使用成本。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票审议通过，保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。

详见公司同时披露的《关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-052）。

**（四）审议通过《关于修订公司<安全生产管理制度>的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意对《安全生产管理制度》的修订，详见公司同时披露的制度内容。

**三、备查文件**

- 1、第十一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第十一届审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日