

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知于2025年2月11日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方、杨静、杨冰、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币19,900.95万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币870.03万元，置换资金总额为人民币20,770.98万元。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司亦就该事项出具了核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年2月18日