

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2025-021

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯、专人送达等方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理

委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规章制度以及公司《募集资金管理制度》的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025年8月28日