

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日在南京市召开第五届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 5 名，董事杨青峰、董事黄秉生因其他公务不能亲自到会，均书面委托董事庄传伟代为行使职权；董事刘旭因其他公务不能亲自到会，书面委托独立董事陈良代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议并通过了《江苏有线 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关

于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

四、审议并通过了《江苏有线关于 2023 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏有线关于 2024 年度财务预算的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《江苏有线 2024 年度固定资产投资计划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

该议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

八、审议并通过了《江苏有线 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

九、审议并通过了《江苏有线 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线 2023 年度社会责任报告》。

十、审议并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

十一、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）。

十二、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中国共产党江苏省广电有线信息网络股份有限公司第二次党员代表大会报告》要求，并按照中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 15 日公布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》中涉及利润分配的内容，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作相应变更（详见本次会议议案十一《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次营业执照变更相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更营业执照中变更营业执照中经营范围、备案公司章程等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《江苏有线 2024 年理财业务计划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于 2024 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2024-010）。

十四、审议并通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议，本项议案涉及需回避表决情况，关联董事庄传伟、杨青峰、黄秉生、叶亚涛回避表决，无关联关系的董事参与表决。

十五、审议并通过了《江苏有线关于优化调整总部管理机构设置的方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《江苏有线关于向国家开发银行等金融机构申请融资的议案》。

为更好地落实公司十四五规划、保障公司日常经营、重要项目投资以及业务转型升级等资金需求，促进公司高质量发展，公司拟以信用方式向包括但不限于国家开发银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、华夏银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、北京银行等银行申请融资，总金额不超过 20 亿元人民币（任何时点未到期余额合计）。融资期限以公司与各家金融机构签订合同实际期限为准，并授权公司董事长签署相关协议文件。议案有效期至 2027 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《江苏有线关于核定委托贷款额度的议案》。

为支持子公司业务发展，提高公司资金利用效率，降低财务费用，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟通过中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、华夏银行、江苏银行、南京银行、宁波银行和北京银行等商业银行向子公司提供委托贷款，以满足其资金需要。为此拟申请核定委托贷款额度 3 亿元（任何时点未到期余额合计），该额度有效期至 2027 年 12 月 31 日。在有效期内委托贷款额度可循环使用，每笔委托贷款金额、利率、期限和用途等以签订的委托贷款合同为准。公司将加强委托贷款管理，有效防范委托

贷款风险。

根据本公司章程有关规定，公司董事会授权公司总经理组织办理相关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过了《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2024-011）。

十九、审议并通过了《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-012）。

二十、审议并通过了《江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：2024-013）。

二十一、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司全面风险管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）前召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会，具体召开日期将于大会召开 20 日前以公告方式通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一至第七项、第十至第十二项、第十四项、第十八至第二十项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日