

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2023-05

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 19 日上午 9:30 以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2022 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒 2022 年度总经理工作报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2022 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒 2022 年度利润分配预案》（详见公司公告“临 2023-07”）

鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《中视传媒关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司 2022 年度共计提取坏账准备 616,533.04 元（其中应收账款计提 207,746.19 元，其他应收款提取 408,786.85 元）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司公告“临 2023-08”）

经本次会议审议通过，提议公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，支付其 2023 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2023 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

八、《关于〈中视传媒 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》（内部控制评价报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

九、《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2023-09”）

根据公司业务发展战略和 2022 年度实际经营情况，公司及下属控股公司在 2023 年度与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。

公司 2023 年度日常关联交易金额累计预测将不超过 124,900 万元。其中版

权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 73,900 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过 3,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过 46,720 万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 1,280 万元。

会议同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

根据《公司法》第一百二十四条规定，关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

十、《审计委员会 2022 年度履职情况报告》（履职情况报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临 2023-10”）

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可。独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《中视传媒股份有限公司第九届董事会第四次会议相关事项的

独立意见》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日