

中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2021年12月3日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2021年11月30日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)、审议通过《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司2022年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过1亿元,上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的议案》

董事会同意公司 2022 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》。

(四)、审议通过《关于公司拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责任公司(暂定名)的议案》

同意公司拟与岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙)共同出资设立“湖南天择城市旅游文化有限责任公司”(暂定名称)。新设公司注册资本为 5000 万元,公司拟出资比例占比 45%,新设公司主要从事文化旅游产业开发;文化艺术交流活动的组织;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;文化艺术咨询服务;文化活动的组织与策划;文化艺术竞赛活动的组织策划;文化艺术讲座活动的组织策划;文化娱乐经纪;国内旅游

业务；教育培训；游览景区管理；工艺品、建材、日用品、五金机电产品、游乐设备销售；会展业的经营和服务；票务服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；企业管理服务；物业管理；房屋租赁；游乐设备租赁、研发；游乐园；企业管理咨询。服务。（以市场监督管理部门登记为准）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日