

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 9 月 26 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。

为有效推动公司合理布局战略性金融资产，提升对主业的战略协同作用，更好地实现国有资本保值增值，公司拟收购苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）6.25%股份（对应 2.5 亿股股份），转让款总计约 7.325 亿元。苏银金租是经中国银监会于 2015 年 5 月批准成立的全国性金融租赁公司，为江苏省内第一家银行系金融租赁公司，截至目前注册资本 40 亿元。截至 2020 年末，苏银金租总资产为 586.56 亿元。

公司董事会授权公司全权办理与本次股份收购相关的全部事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日