

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-050

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

吉视传媒第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名。本届董事会拟提名褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、张树雨同志 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。本届董事会拟提名程龙同志、艾琳同志、董汝幸同志、张陆红同志 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》

根据经营需要，吉视传媒影院投资管理有限公司拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司借款 4,900 万元，期限 1 年，年利率为一年期 LPR+205BP，公司为借款提供连带责任保证担保及收费权质押担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

四、《关于增加 2024 年第二次临时股东大会议题的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日