

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2025-031 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2025 年 11 月 28 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十二次会议。2025 年 12 月 1 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于拟与控股股东及相关方签署〈债权债务抵销协议〉暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事鲁吉安、李新娟回避表决，经 4 名非关联董事表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

详见公司同日发布的临 2025-032 号《关于与控股股东及相关方签署〈债权债务抵销协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日