

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯或专人通知方式发出
5. 会议主持人：刘文军先生
6. 会议列席人员：监事成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司及子公司拟以不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）的自有闲置资金对外投资，投资期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵

押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2025-051）、《预计担保公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司对外投资的授权额度》议案

1.议案内容：

公司及其子公司拟对外投资（含对子公司投资等）合计不超过人民币 10,000 万元的授权额度。上述授权额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授权的额度可循环使用。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司部分制度》议案

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度，并同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》和《承诺管理制度》（公告编号：2025-054、2025-055、2025-057、2025-058、2025-059、2025-060、2025-061 和 2025-062）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2025 年第四次临时股东会审议相关议案，具体时间详情请见会议通知，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第八届董事会第五次会议决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日