

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2024-32

## 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2024 年 12 月 27 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

### 一、《关于向控股子公司中视北方派出董事的议案》

会议同意公司派出李越为控股子公司北京中视北方影视制作有限公司董事。同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核控股子公司中视北方董事候选人任职资格的议案》。

### 二、《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

会议同意公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司增加经营范围“广告发布；广告设计、代理；广告制作”，并对《北京中视北方影视制作有限公司章程》中相关内容进行修订。上述拟修订项目，最终以北京市丰台区市场监督管理局审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

### 三、《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2024-34”）

根据公司业务经营情况，公司及下属控股公司在 2025 年与关联方中央广播

电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。

公司 2025 年日常关联交易金额累计预测将不超过 108,200 万元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 58,050 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过 3,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过 46,400 万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 750 万元，有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

会议同意提请股东大会授权公司及下属控股公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展的需要，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告“临 2024-35”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十八日