

中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，长沙广播电视集团有限公司提名彭勇先生、蒋娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名傅冠军先生、周智先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）《提名彭勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《提名蒋娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《提名傅冠军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《提名周智先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司董事会提名胡小卓先生、汪志刚先生、陈宏义先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）《提名胡小卓先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《提名汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《提名陈宏义先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司 2026 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过 2 亿元，在上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，由公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度银行融资及相关授权的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司 2026 年度分别向银行（具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准）申请总额不超过 2 亿元的授信额度，目的是满足公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长彭勇先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。

本议案经公司 2025 年第三次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 31 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日