

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2023-13

## 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 18 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 2023 年 4 月 28 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、《中视传媒 2023 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》（详见公司公告“2023-14”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度的议案》

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日