

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2025-12

中视传媒股份有限公司 第九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。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司或中视传媒）第九届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 30 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 2025 年 6 月 4 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（以下简称中视北方）增加经营范围“工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；版权代理；文化娱乐经纪人服务”，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。

二、《关于中视传媒向控股子公司中视北方提供委托贷款的议案》（详见公司公告“临 2025-13”）

会议同意公司以自有资金通过委托贷款方式向控股子公司中视北方提供流动资金。公司将与中视北方、工商银行北京西客站支行签署具体委托贷款协议，贷款额度不超过 7,000 万元，年利率不低于 2.1%，期限不超过 7 个月，可分笔提用，中视北方于 2025 年 12 月 31 日前还清所借款项。董事会授权中视传媒和中视北方经营管理层，在董事会决议范畴内与银行签署委托贷款协议，落实委托贷款事项并监督资金的安全使用及到期偿还。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（详见公司公告“临 2025-14”）

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

二〇二五年六月五日