

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2025-32

中视传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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）第十届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 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 12 月 15 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、《关于子公司修订章程的议案》

会议同意公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司（以下简称国视融媒）、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）、上海中视国际广告有限公司（以下简称中视广告）修订章程。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于向子公司派出董事的议案》

会议同意公司向全资子公司国视融媒、控股子公司中视北方、中视广告派出董事。

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《关于审核子公司董事候选人任职资格的议案》。

三、《关于中视传媒向控股子公司中视广告提供委托贷款的议案》（详见公司公告“临 2025-33”）

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上海中视国际广告有限公司提供流动资金。公司将与中视广告、交通银行股份有限公司北京东单

支行签署具体委托贷款协议。中视广告作为借款人以委托贷款的形式通过交通银行股份有限公司北京东单支行向委托人中视传媒借款 4,000 万元整，期限半年，可分笔提用，项目借款随支随用随还，于 2026 年 6 月 14 日到期前偿还全部借款，按季度偿还利息，委托贷款年利率为 2.2%，委托贷款手续费率为年费率 1.2%（最终以与银行商定的费率执行）。董事会授权中视传媒和中视广告经营管理层，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。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十六日