

# 河北广电无线传媒股份有限公司

## 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下：

### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

#### 1、股东大会制度的建立健全情况

股东大会为公司的最高权力机构。公司依照相关法律、法规及规范性文件的规定制定《公司章程》《股东大会议事规则》，股东大会行使包括决定公司的经营方针和投资计划、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案等职权。

#### 2、股东大会的运行情况

自股份公司成立至本说明签署日，共计召开股东大会 13 次。公司历次股东大会的召集和召开程序、股东出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的签署等均按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作，股东大会的召开及决议内容合法有效。

### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

#### 1、董事会制度的建立健全情况

董事会为公司股东大会的执行机构，公司依照相关法律、法规及规范性文件的规定制定《公司章程》《董事会议事规则》，对董事的任职资格、选任、权利和义务，以及董事会职权及议事规则进行详细规定，指导董事会的规范运行。

#### 2、董事会的运行情况

自股份公司成立至本说明签署日，共计召开董事会 34 次。公司历次董事会的召集和召开程序、董事出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的签署等均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法

规及规范性文件的要求规范运作，董事会的召开及决议内容合法有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

### **（三）监事会制度的建立健全及运行情况**

#### **1、监事会制度的建立健全情况**

监事会为公司监督机构，监事会履行对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务等职权。公司依照相关法律、法规及规范性文件的规定制定《公司章程》《监事会议事规则》，对监事的任职资格、监事会职权、议事规则等进行详细规定，指导监事会的规范运行。

#### **2、监事会的运行情况**

自股份公司成立至本说明签署日，共计召开监事会 19 次。公司历次监事会的召集和召开程序、监事出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的签署等均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作，监事会的召开及决议内容合法有效。

### **（四）独立董事制度的建立健全及运行情况**

#### **1、独立董事制度的建立健全情况**

公司已经建立《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件及独立性、选任及更换、权利及义务等进行规定，该制度符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求。

#### **2、独立董事实际发挥作用的情况**

公司的独立董事依照有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、认真、谨慎地履行其权利，并承担义务。公司的独立董事积极出席公司历次董事会会议，参与公司重大经营决策，对公司的关联交易发表独立意见，对切实保护股东权益尤其是中小股东权益不受侵害，以及监督公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。

## **（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况**

### **1、董事会秘书的聘任情况**

2020年8月28日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过聘任马志民先生为公司董事会秘书，任期3年，自2020年8月28日至2023年8月27日。

2023年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过聘任马志民先生为公司董事会秘书，任期3年，自2023年11月25日至2026年11月24日。

### **2、董事会秘书的履职情况**

自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，以及办理信息披露事务等事宜，积极配合公司独立董事履行职责，对公司的规范运作起到重要作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）

河北广电无线传媒股份有限公司  
2024年9月5日

