

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临2020-039

## 人民网股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年10月26日以通讯表决的方式召开。公司11名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

#### 1、关于《人民网股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2020 年第三季度报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

#### 2、关于修改《人民网股份有限公司内部审计工作制度》的议案。

为进一步加强公司内部审计工作，健全工作制度，提升工作质量，充分发挥内部审计作用，同意公司对《人民网股份有限公司内部审计工

作制度》进行修改。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

修改后的《人民网股份有限公司内部审计工作制度》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

### **3、关于向民生银行申请综合授信的议案。**

同意与民生银行北京分行续签综合授信协议，授信额度为 5 亿元人民币，期限两年期，具体品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等。

上述授信可解决公司生产经营的资金需求，增强公司盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **4、关于向光大银行申请综合授信的议案。**

同意与光大银行建国门支行续签综合授信协议，授信额度为 5 亿元人民币，期限一年期，具体品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等。

上述授信可解决公司生产经营的资金需求，增强公司盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2020年10月28日