

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2019-036

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电话、电子邮件方式发出，于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。公司七名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2019 年第三季度报告全文及其正文

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》及报告正文。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于签署《收入分成协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案

详见同日披露的《关于签署<收入分成协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》。

关联交易委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、关于变更 2019 年度财务报表审计机构的议案

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，金额不超过 200 万元。

详见同日披露的《关于变更 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，金额不超过 40 万元。

详见同日披露的《关于变更 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、关于会计政策变更的议案

董事会同意公司依据财政部新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日