

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2019-060

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于对外投资的公告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-061）。

2、审议《关于控股子公司股权调整暨对外投资的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于控股子公司股权调

整暨对外投资的公告》（公告编号：2019-062）。

3、审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作过程中，能够严格按照国家相关的法律规定，出具的审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，较好的完成了公司委托的审计工作。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，聘期一年，服务费用总额不超过 120 万元。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司董事会会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日