

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-003

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 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2020 年 3 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议符合《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、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

根据公司所属子公司业务发展的需要，对 2020 年度日常关联交易额度进行了预计。

关联交易控制委员会认可本议案，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。

详见同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》。

本议案无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。

二、关于会计政策变更的议案

董事会同意公司依据财政部 2017 年颁布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）对相应的会计政策进行变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会事前认可本议案，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。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日