

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-34

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

## 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

### 一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日