

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-36

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”）第六届董事会第十八次会议于2021年9月6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《关于修改〈公司章程〉的议案》

因市场监督管理部门对经营范围规定表述调整，并结合公司实际情况需要，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原规定	拟修改为
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>主 营：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、网络及信息传播服务；法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资产管理。</p> <p>兼 营：旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。</p> <p>公司将严格遵守国家有关法律、法规的规定及行业主管部门的相关规定，履行法定义务，依法经营。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：影视节目制作、发行、销售（限分支机构经营）；广播电视节目传送、广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；水族馆、名胜风景区、森林公园、主题公园、游览景区管理；玩具、动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、日用百货、土特产品（不含食品）的销售；旅游电子商务平台开发；以自有合法资产开展旅游及关联产业投资、文化创意产业投资、创业投资及运营管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；酒店管理；餐饮管理；市场营销策划；文化活动的组织策划；会展项目策划；广告设计、制作、发布、代理；</p>

	<p>动漫游戏开发；软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经国家相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第一百五十九条 公司党委对以下属于内容导向管理、“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议：</p> <p>（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重要举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整；</p> <p>（三）涉及公司内容导向管理、资产重组、产权转让、资本运作和大额投资等重大事项；</p> <p>（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属分子公司的设立和撤销、大额资金调度等事项；</p> <p>（五）公司中层经营管理人员的选聘、任用、监督，发挥党组织在选人、用人工作中的领导和把关作用；</p> <p>（六）涉及公司员工切身利益的重要事项；</p> <p>（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施；</p> <p>（八）需要公司党委研究的其他重要事项。</p> <p>公司党委按照公司《党委会议事规则》研究讨论有关事项。</p>	<p>第一百五十九条 公司党委对以下属于内容导向管理、“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议：</p> <p>（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重要举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针、投资计划的制订和调整；</p> <p>（三）涉及公司内容导向管理、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作和重大的投融资、担保、工程建设事项、年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案、增减注册资本方案等重大事项；</p> <p>（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、公司章程的制定和修改、下属分子公司的设立和撤销、预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助及其他大额资金运作事项；</p> <p>（五）公司中层经营管理人员的选聘、任用、监督，发挥党组织在选人、用人工作中的领导和把关作用；</p> <p>（六）涉及公司员工切身利益的重要事项；</p> <p>（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施；</p> <p>（八）需要公司党委研究的其他重要事项。</p> <p>公司党委按照公司《党委会议事规则》研究讨论有关事项。</p>

该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意于 2021 年 9 月 22 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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 9 月 7 日