

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-036

浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2023 年半年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案

同意追加 2023 年度日常关联交易预计额度。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事张剑秋、毛巍在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于追加 2023 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 22 日