

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2024-006

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 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2024年4月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2024年4月16日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

公司《2023年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议《公司2023年度董事会报告》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

《公司 2023 年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、高福安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司 2023 年度董事会报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议《公司 2023 年度经营管理工作报告暨 2024 年度经营管理计划》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司《2023 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议《公司 2023 年度利润分配的预案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-009）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于申请 2024 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2024-010）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

10、审议《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《独立董事制度》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《对外担保管理制度》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

13、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日