

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-20

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议通知于2024年7月25日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年7月26日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9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《关于补选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候选人，伍中信先生简历等具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请1.6亿元贷款提供担保。

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三十八次会议与2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2024年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度1.6亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保7.7718亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯

网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-22）。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 8 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-23）。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日