

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2025-38

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议通知于2025年11月28日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年12月2日以通讯方式召开。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《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟以自有货币资金出资人民币6,000万元与芒果超媒股份有限公司、张家界旅游集团股份有限公司共同投资设立“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司作为受托经营大庸古城项目的合作载体，出资负责大庸古城项目提质改造与实际经营。

本次议案事项构成关联交易，公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-39）。

表决结果：同意3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

2025年12月3日