

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2026-008

浙江华媒控股股份有限公司 第十一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十一届董事会第十五次会议通知于2026年2月12日以短信、微信方式发出，于2026年2月27日16:00在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼凤凰厅以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事曹国熊通过通讯表决方式参会。会议主持人为董事项辉，公司高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华和沈斌列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《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、关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案

同意选举项辉同志为公司董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于2026年2月3日披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》。

本议案无须提交公司股东会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

二、关于补选审计委员会委员的议案

同意选举项辉同志为审计委员会委员，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

补选之后，公司的审计委员会成员为：傅怀全、项辉、章丰，其中傅怀全同志为主任委员。

本议案无须提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

三、关于拟向法院申请财产保全置换的议案

同意以全资子公司浙江华媒实业有限公司作为申请人，就（2025）湘 04 民初 5 号合同纠纷案，以其持有的部分不动产资产向湖南省衡阳市中级人民法院申请财产保全置换。如后续公司在该法院涉及其他诉讼冻结置换事项，均可根据实际冻结金额使用经本次董事会审议通过的资产进行冻结置换。

详见同日披露的《关于拟向法院申请财产保全置换的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 28 日