

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 6 月 30 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 7 月 6 日以通讯会议方式召开。公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于对外投资设立华媒中南投资管理有限责任公司的议案

同意设立华媒中南投资管理有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），其中本公司全资子公司浙江华媒投资有限公司出资 300 万元，持股比例为 30%，本公司控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司出资 90 万元，持股比例为 9%。

详见同日披露的《关于对外投资设立华媒中南投资管理有限责任公司的公告》。

本议案不需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、关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的议案

同意设立浙江华媒教育科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），注册资本 5,000 万元，持股比例为 100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的公告》。

本议案不需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。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 7 日