

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-53

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票，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《公司 2019 年第三季度报告及摘要》

具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告及摘要》。

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科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）向招商银行、中信银行、东莞银行、浙商银行和长沙银行等 5 家银行申请合计总额 4.5 亿元贷款提供担保。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十六次会议与 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司 2019 年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播 2019 年度提供总额不超过 8 亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 4.5 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。相关内容详见《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：2019-55）。

表决结果：同意 9 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

2019 年 10 月 30 日