

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2019-051

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于 2019 年 9 月 25 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-052）。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意于 2019 年 10 月 18 日召开公

司 2019 年第二次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-053)。

### 三、备查文件

- 1、公司董事会会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日