

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2020-070

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第四十五次会议通知于2020年10月15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年10月20日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2020年第三季度报告》全文及其正文

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：此议案获得通过。

2、审议《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避3票

表决结果：此议案获得通过。本议案构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见。本次交易有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在

损害公司和其他股东利益的情形。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》(编号: 2020-072)。

3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况: 同意 10 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《前次募集资金使用情况报告》。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》, 本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内, 无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十五次会议决议;
- 2、独立董事事前认可与独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日