

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-46

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第六届董事会第九次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2020 年 11 月 4 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。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《关于公司以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的议案》

公司以公司全资子公司华丰达有线网络控股有限公司持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 51%股份、广州珠江数码集团股份有限公司 22.5%股份和天津广播电视网络有限公司（以下简称“天津网络”）4.9918%的股权，及华丰达全资子公司天津虹桥科技投资集团有限公司持有的天津网络 8.7533%的股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司。公司上述以股权出资的资产目前已完成资产评估，该部分股权拟按照以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日确定的评估值进行实缴出资。详细情况见 2020 年 11 月 5 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的公告》（公告编号：2020-47）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 11 月 20 日（星期五）召开公司 2020 年第三次临时股东大会，详细情况见 2020 年 11 月 5 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-48）。

**表决结果：同意 8 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

2020 年 11 月 5 日