

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-037

债券代码：112975

债券简称：19华媒01

浙江华媒控股股份有限公司 第九届董事会第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九届董事会第十三次会议通知于 2020 年 8 月 6 日以电话、电子邮件方式发出，于 2020 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议符合《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、关于签署授权经营协议和收入分成协议补充协议暨变更日常关联交易实施主体的议案

同意全资子公司浙江都市快报控股有限公司和杭州每日传媒有限公司签署《授权经营协议之补充协议》和《收入分成协议之补充协议（三）》，同时相应调整 2020 年度日常关联交易的实施主体。

关联交易控制委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦、张剑秋在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于签署授权经营协议和收入分成协议补充协议暨变更日常关联交易实施主体的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、关于向银行申请授信额度的议案

同意向银行申请综合授信，总额度为 30 亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于拟发行超短期融资券和中期票据的议案

本公司拟发行超短期融资券，额度不超过 10 亿元，拟发行中期票据，额度不超过 5 亿元。本次发行超短期融资券和中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券和中期票据的注册有效期内持续有效。

详见同日披露的《关于拟发行超短期融资券和中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、关于修订《公司章程》的议案

详见同日披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、关于修订《股东大会议事规则》的议案

详见同日披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、关于修订《董事会议事规则》的议案

详见同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、关于修订《独立董事工作制度》的议案

详见同日披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

详见同日披露的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、关于修订《对外投资管理制度》的议案

详见同日披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、关于修订《对外担保管理制度》的议案

详见同日披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、关于修订《战略与投资委员会工作细则》的议案

详见同日披露的《战略与投资委员会工作细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

详见同日披露的《审计委员会工作细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

详见同日披露的《提名委员会工作细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

详见同日披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、关于修订《对外财务资助管理制度》的议案

详见同日披露的《对外财务资助管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十六、关于修订《委托理财管理制度》的议案

详见同日披露的《委托理财管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十七、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十八、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

详见同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

详见同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

详见同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十一、关于修订《保密制度》的议案

详见同日披露的《保密制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十二、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

详见同日披露的《董事会秘书工作制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十三、关于修订《子公司管理制度》的议案

详见同日披露的《子公司管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十四、关于修订《信息披露管理制度》的议案

详见同日披露的《信息披露管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十五、关于修订《内部审计制度》的议案

详见同日披露的《内部审计制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十六、关于制定《募集资金管理制度》的议案

详见同日披露的《募集资金管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十七、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2020 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 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

2020 年 8 月 11 日