

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-053

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 第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第四十三次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2020 年 8 月 24 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《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

（一）定价基准日、发行价格及定价方式

调整前

“本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行人首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯、武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。”

调整后

“本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯、武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。”

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案涉及关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。

2、审议《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》

表决情况：同意 5 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《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案涉及关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。

3、审议《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

表决情况：同意 5 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《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。

4、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）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《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会变更通知的公告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日