

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-27

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2020年8月26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《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》

公司拟以自有资金2亿元人民币，及全资子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）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4.9918%的股权，及华丰达子公司天津虹桥科技投资集团有限公司持有的天津广播电视网络有限公司8.7533%的股权与中国广播电视网络有限公司在内共计47名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司。相关内容详见2020年8月27日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-28）。本议案需要提交股东大会审议。

**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年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年9月11日（星期五）召开公司2020年第二次临时股东大会，相关内容详见2020年8月27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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-29）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日