

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-30

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 22 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2020 年 8 月 27 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《关于推举董事王艳忠先生代为履行董事长职务的议案》

公司原董事长陈刚先生因工作调动原因已经离职，鉴于董事长选举工作尚需经相应程序，为保证公司各项工作的正常开展，根据《公司章程》有关的规定，推举公司董事、总经理王艳忠先生代为履行公司董事长职务，并代行公司法定代表人职责，期限自本次会议通过之日起至新任董事长选举产生之日止。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业

会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。详细情况见 2020 年 8 月 31 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会计政策变更的公告》(公告编号:2020-31)

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **四、审议通过<关于修订湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度>的议案》**

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **五、审议通过《关于投资设立深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）的议案》**

为充分发挥公司投资管理领先优势，把握资本市场改革与发展机遇，持续拓展投资业务，电广传媒、深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称：“达晨创投”)、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称：“达晨财智”)拟共同投资设立深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)(以下简称：“达晨创鸿基金”)。达晨创鸿基金暂定合伙人三名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资 1 亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资 1 亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资 0.4 亿元。详细情况见 2020 年 8 月 31 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投资设立深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）的公告》(公告编号：2020-32)

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》**

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 1.3 亿元贷款提供担保。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议与 2020 年 5 月 26 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2020 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2020 年度提供总额不超过 9 亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会

会审议。详细情况见 2020 年 8 月 31 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为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-33）。

**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 31 日