

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-064

浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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十届董事会第五次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。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、关于对外投资设立子公司的议案

同意本公司与杭州钱塘新区城市发展集团有限公司共同出资设立浙江钱塘融媒有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。其中，本公司以货币方式认缴出资 1,600 万元，占注册资本的 51.6%，杭州钱塘新区城市发展集团有限公司以货币方式认缴出资 1,500 万元，占注册资本的 48.4%。

详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 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

2021 年 12 月 6 日