

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-44

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2021 年 12 月 24 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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、《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》

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 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 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021 年度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2.3 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审议。详细内容见同日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：2021-45）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日