

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-26

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2021 年 5 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《关于公司与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目的议案》

为实现强强联合、优势互补，实现资源共享、促进公司文旅业务的发展。公司拟与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目，并授权公司管理层签署《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》和《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》。详细情况见 2021 年 5 月 28 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公司与益阳市人民政府合作开发益阳 1969 小镇项目并签署相关合作协议的公告》（公告编号：2021-27）。

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

2021 年 5 月 28 日