

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-28

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2021 年 6 月 8 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《关于出售股票资产的议案》

鉴于公司所持有的 2,170.7746 万股湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095）股票将于 2021 年 6 月 9 日解除限售，公司拟择机对上述股票进行出售，处置资金将用于公司战略产业发展。授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。详细情况见同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出售股票资产的公告》（公告编号：2021-29）。

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

2021 年 6 月 8 日