

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2021-031

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议通知于2021年8月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2021年8月24日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2021年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）。

2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避5票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于延长公司非公开发

行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-034）。

本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

表决结果：此议案获得通过。

本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可与独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、审议《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

表决结果：此议案获得通过。

本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，独立董事对发表了事前认可与独立意见。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

5、审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-036），本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

7、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2021-038）。

三、备查文件

- 1、公司董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可与独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日