

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-006

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2022年1月26日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2022年1月26日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张建红女士召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于不提前赎回“湖广转债”的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

鉴于公司股票价格自2021年12月24日以来已触发“湖广转债”的有条件赎回条款，根据发展要求和财务安排，结合市场情况综合考虑，公司董事会决定不提前赎回“湖广转债”，同时自2022年1月27日至2022年7月26日期间，在“湖广转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“湖广转债”的提前赎回权利。在此之后，若“湖广转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“湖广转债”的提前赎回权利。

详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于不提前赎回“湖广转债”的公告》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日