

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-13

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2022 年 3 月 18 日以通讯方式召开，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、审议通过《关于投资设立中小企业发展基金（北京）达晨科技（有限合伙）的议案》

为进一步加强公司投资业务，湖南电广传媒股份有限公司和深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）拟共同投资设立中小企业发展基金（北京）达晨科技（有限合伙）（暂定名，以下简称：“达晨科技基金”）。达晨科技基金暂定合伙人 2 名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资 1.5 亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资 0.5 亿元。具体内容详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投资设立中小企业发展基金（北京）达晨科技（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-14）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

根据公司经营发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 20 亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常流动资金、偿还有息债务以及经营性项目建设等，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司经营的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中

介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《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。具体内容详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：2022-15）

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

2022 年 3 月 18 日