

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-032

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 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于2022年6月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2022年6月20日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张建红女士召集，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、关于修订《信息披露管理制度》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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《信息披露管理制度》。

#### 2、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《内幕信息知情人登记管理制度》。

#### 3、关于修订《投资者关系管理制度》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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《投资者关系管理制度》。

#### **4、关于修订《重大信息内部报告制度》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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《重大信息内部报告制度》。

#### **5、关于组建联合体拟参与湖北广播电视台公开招标项目暨关联交易的议案**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见；本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日登载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于组建联合体拟参与公开招标项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

#### **6、关于聘任胡晓斌先生兼任公司董事会秘书的议案**

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。

经董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任总会计师胡晓斌先生兼任公司董事会秘书，独立董事发表了独立意见。详见同日登载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-034）。

### **三、备查文件**

公司董事会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日