

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-038

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 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知于2022年8月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2022年8月15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、关于续聘2022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11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-040），本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、关于联合体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。

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、刘涛、曾柏林回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详见同日载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于联合

体与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

### **3、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。

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、刘涛、曾柏林、蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详见同日载于《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：2022-042）。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。

### **4、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。

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、刘涛、曾柏林、蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。

### **5、关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 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、刘涛、曾柏林、蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详见同日载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的公告》（公告编号：2022-043）。

## 6、关于公司与武汉广播电视台签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉暨关联交易的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本次交易构成关联交易，关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。详见同日载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司与武汉广播电视台签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

## 7、审议《非公开发行股票预案（修订稿）》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 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、刘涛、曾柏林、蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《非公开发行股票预案（修订稿）》。

## 8、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

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。

详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2022-045）。

## 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

二〇二二年八月十六日