

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-020

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”）第十届董事会第十二次会议通知于2023年4月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年4月26日以通讯方式召开。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、审议《2023年第一季度报告》；

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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

2、审议《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》；

关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决；公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见。

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。

详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于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

二〇二三年四月二十七日