

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-043

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”）第十届董事会第十七次会议通知于2023年9月22日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2023年9月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币12亿元（含12亿元）的中期票据及申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内负责全权办理与本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2023-044）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决情况：同意 10 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和独立意见，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议《关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》；**

关联董事曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

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。同意公司为间接控股股东全资子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司向湖北银行等金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元）的贷款提供连带责任保证，本次担保事项由公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司提供反担保。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决情况：同意 10 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《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 20

23 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

### 三、备查文件

- 1、公司董事会会议决议；
- 2、独立董事对变更会计师事务所的事前认可与独立意见；
- 3、独立董事对公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易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

二〇二三年九月二十八日