

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2025-13

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 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《关于公司参与投资设立湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司以及公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司拟合计出资 11,500 万元，共同参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）。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参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2025-14）。

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

2025 年 5 月 14 日