

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-11

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

## 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2021 年 2 月 25 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2021 年 3 月 3 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 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《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 1.5 亿元贷款提供担保。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议与 2020 年 5 月 26 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2020 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2020 年度提供总额不超过 9 亿元的融资担保，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 1.5 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。详细情况见 2021 年 3 月 4 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为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-12）。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日