

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-42

## 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议通知于2023年12月15日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2023年12月28日在公司以通讯方式召开，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《关于申请发行中期票据的议案》

根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过20亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务。董事会提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）拟向银行申请1.8亿元人民币贷款，用于满足其项目建设、日常经营资金需求，贷款期限十年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为5,400万元人民币，湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股比例提供对应额度担保。董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理担保相关事宜。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为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-43）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案》

根据公司实际需要，为确保全资子公司上海久之润信息技术有限公司经营业绩持续稳健增长，公司拟与衢州滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)签订《关于延续托管的协议书》，由衢州滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)对上海久之润信息技术有限公司进行托管。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对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的公告》（公告编号：2023-44）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会专门委员会实施细则和证监会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，对公司董事会各专门委员会进行调整，调整后情况如下：

战略与投资委员会：王艳忠（主任）、朱皓峰、王林（独立董事）；

提名、薪酬与考核委员会：王林（独立董事）（主任）、赵文挺（独立董事）、付维刚；

审计委员会：徐莉萍（独立董事）（主任）、杨贇、赵文挺（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-45）。

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

2023年12月29日