

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-27

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2022 年 5 月 9 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《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现提名彭爱辉女士为公司第六届董事会董事候选人，候选人的简历附后。本次董事聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案还需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过《关于聘任彭爱辉女士为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理工作需要，董事会同意聘任彭爱辉女士为公司副总经理（简历附后）。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2022 年度提供担保额度的议案》

为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2022 年度公司拟为韵洪传播（含

其控股子公司)向银行融资提供担保,年度担保额度不超过人民币12亿元,担保方式为连带责任担保,有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。实际担保金额以实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额,依据其与银行等金融单位签署的合同来确定,最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。详细情况见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2022年度提供担保额度的公告》(公告编号:2022-28)。

**表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票**

#### **四、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》:**

董事会同意于2022年5月31日(星期二)召开公司2021年度股东大会,相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-29)。

**表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票**

特此公告。

附:彭爱辉女士简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022年5月9日

### 彭爱辉女士简历

彭爱辉，女，1972 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任长沙电力学院教师，湖南生活频道、湖南经济电视台记者、湖南经济电视台拓展部副主任、芒果影视文化有限公司副总经理；2003 年 6 月至 2022 年 4 月先后任职长沙世界之窗有限公司总经理办公室副主任、策划总监兼策划部经理、副总经理、总经理、党支部书记；2022 年 4 月至今任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、长沙世界之窗有限公司党支部书记、总经理。

彭爱辉女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。