

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-39

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 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《公司 2022 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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 2022 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议与 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 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 2022 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2022 年度提供总额不超过 12 亿元的融资担保，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。本次公司为韵洪传播提供担保金额为 1.5 亿元人民币，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。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：2022-41）

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

2022 年 10 月 28 日