

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-11

## 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。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、审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司 2022 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）  
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。

### 二、审议并通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

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、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十

的要求。公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共派发现金股利 28,351,126.76 元，现金分红比例为母公司 2022 年度实现可供股东分配利润的 27.74%，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

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、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-14）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议并通过《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》；**

相关内容详见《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-15）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、申波、彭爱辉、付维刚对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议并通过《关于公司 2023 年经营计划的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。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续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-17）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；**

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。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续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-18）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司经营管理层绩效考核办法〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司战略规划管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议并通过《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 2 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 10 亿元人民币，加上本次担保额度 2 亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保 12 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准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：2023-19）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2023 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，2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

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）有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-20）。

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。

#### **十六、审议并通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》；**

董事会同意于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年度股东大会，相关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召

开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-21）

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 4 月 28 日