

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-046

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

## 浙江华媒控股股份有限公司

### 第九届董事会第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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电话、电子邮件方式发出，于 2020 年 8 月 27 日 15:00 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事裴蓉，独立董事叶雪芳、蔡才河和郭全中采用通讯表决方式参会。会议由董事长董悦先生主持，公司监事陈军雄，职工监事邹箭峰、洪晓明，副总经理于国清、王柏华，副总经理兼财务总监郭勤勇，副总经理兼董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

#### 一、2020 年半年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告》及报告摘要。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 二、关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的议案

详见同日披露的《关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日