

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-07

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25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2023年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2023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。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2023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2023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《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 2023 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，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 2023 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：2024-10）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的会计准则修订要求，公司对相关会计政策内容进行相应变更。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-11）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2023 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。

七、审议并通过《公司 2023 年度 ESG 暨社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见《关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-12）。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。

九、审议并通过《关于公司 2024 年经营计划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于制订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

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。

十二、审议并通过《关于制订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事专门会议制度〉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〈公司章程〉的议案》；

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。

十四、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

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。

十五、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

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《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、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 2024 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，2024 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 11 亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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：2024-14）。

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。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日