

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2024-020

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2024年5月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》；
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

过。

2、审议《关于更换公司董事的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2024-022）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日