

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2019-030

浙江华媒控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电话、电子邮件方式发出，于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。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、2019 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 2019 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、关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案

同意追加 2019 年度日常关联交易金额 5,700 万元，则 2019 年度日常关联交易预计总金额为 33,182 万元，详见同日披露的《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。

关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、关于会计政策变更的议案

董事会同意公司依据财政部 2019 年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案不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

2019 年 8 月 30 日