

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-42

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第六届董事会第八次会议通知于2020年10月23日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2020年10月29日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名。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、审议通过《公司2020年第三季度报告》

具体内容详见2020年10月31日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《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，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定和公司会计政策，对合并报表范围内截至2020年9月30日的存货、商誉、固定资产等资产进行了全面清查，对2020年9月30日相关资产进行了减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，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。详细情况见2020年10月31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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-45）。

表决结果：同意8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

2020年10月31日