

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-053

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 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2020 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。公司七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、2020 年第三季度报告全文及其正文

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告》及报告正文。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

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、关于对全资子公司盛元印务提供担保的议案

同意对全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司提供连带责任担保，担保总额不超 10,000 万元，期限为 3 年。

详见同日披露的《关于对全资子公司盛元印务提供担保的公告》。

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 10 月 30 日