

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-16

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 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 8 人，实际参会董事 8 人（董事朱皓峰、独立董事王林以通讯方式行使表决权），会议由公司董事、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 2020 年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司 2020 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”部分）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2020 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 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

鉴于公司 2020 年度合并净利润较大幅度亏损，同时考虑到未来业务发展的资金需求，2020 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，

未分配利润结转入下一年度。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 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 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内各子公司的各类资产进行了清查，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。

公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为 807,588,327.78 元。计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。预计减少公司 2020 年度利润总额 807,588,327.78 元。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：2021-19）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2020 年日常关联交易实际发生情况以及 2021 年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见《关于公司 2021 年日常关联交易实际发生情况以及 2021 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-20）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、赵红琼、申波、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。

八、审议并通过《关于公司 2021 年经营计划的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告及其摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、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 2021 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，2021 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 10 亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 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。具体情况见《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 2021 年度提供担保额度的公告》（公告编号：2021-22）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于修订〈股权管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 20 日(星期四)召开公司 2020 年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-23）。

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

2021年4月30日