

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-060

浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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十届董事会第四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。本次会议符合《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、2021 年第三季度报告

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 2021 年第三季度报告》。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于追加 2021 年度日常关联交易预计的议案

根据公司所属子公司业务发展的需要，追加了 2021 年日常关联交易预计额度。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦、张剑秋、童伟中在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于追加 2021 年度日常关联交易预计公告》。

本议案无须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 3 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日