

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-42

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 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2022 年 11 月 29 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司韵洪传播向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请 2 亿元贷款提供担保。

公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议与 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2022 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2022 年度提供总额不超过 12 亿元的融资担保，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为 2 亿元人民币，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同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为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-43）

表决结果：同意 9 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

2022年11月29日