

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-37

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议通知于2024年12月4日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年12月11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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。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续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2024-39）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。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续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-40）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公

司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）拟向银行申请 2,700 万元人民币贷款，借款期限为十年，年利率 4%，用于满足其项目建设资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为 810 万元人民币，期限十年。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湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-41）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-42）。

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

2024 年 12 月 12 日