

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-02

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 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2022 年 1 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。董事朱皓峰、杨贇以通讯方式行使表决权。会议由公司董事长王艳忠先生主持。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 2021 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财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。

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 2021 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公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。

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、《关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的议案》

为进一步加强公司投资业务，湖南电广传媒股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称：“财智创赢”）拟共同投资设立深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称：“达晨创程基金”）。达晨创程基金暂定合伙人四名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资 5 亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资 4 亿元；财智创赢为有限合伙人，认缴出资 10 亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资 1 亿元。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投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-05）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。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公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）

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。

六、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 2 月 16 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-07）。

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1月26日