

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

## 湖北特别关注传媒股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月12日以书面和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：江义宏
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2023 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）通过公司实际控制人湖北日报传媒集团招标采购部竞标，中标为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，结合公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度发生关联方交易金额预算为 452 万元，其中采购商品和接受劳务的关联交易 311 万元，出售商品和提供劳务的关联交易 141 万元，具体交易如下：

（1）采购商品和接受劳务的关联交易：

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 金额 |
|-----|--------|------|----|
|-----|--------|------|----|

|                           |              |     |           |
|---------------------------|--------------|-----|-----------|
| 湖北日报传媒集团                  | 购买商品、租赁及其他服务 | 市场价 | 2,100,000 |
| 湖北楚天书局传媒有限公司              | 购买商品         | 市场价 | 100,000   |
| 湖北荆楚网络科技股份有限公司            | 其他服务         | 市场价 | 200,000   |
| 湖北楚之翼彩印有限责任公司             | 购买商品         | 市场价 | 200,000   |
| 湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚天粤海国际大酒店 | 其他服务         | 市场价 | 100,000   |
| 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司           | 购买商品         | 市场价 | 200,000   |
| 湖北楚天传媒文化传播有限公司            | 其他服务         | 市场价 | 50,000    |
| 湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司        | 其他服务         | 市场价 | 100,000   |
| 湖北楚天都市报传媒有限责任公司           | 其他服务         | 市场价 | 50,000    |
| 湖北日报传媒集团有限责任公司            | 其他服务         | 市场价 | 10,000    |
| 合 计                       |              |     | 3,110,000 |

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方                     | 关联交易内容 | 定价方式 | 金额      |
|-------------------------|--------|------|---------|
| 湖北日报传媒集团                | 销售商品   | 市场价  | 100,000 |
| 湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司发行分公司 | 销售商品   | 市场价  | 300,000 |
| 湖北日报传媒集团三峡分社            | 销售商品   | 市场价  | 50,000  |
| 湖北楚天书局传媒有限公司            | 销售商品   | 市场价  | 10,000  |
| 湖北楚天传媒印务有限责任公司          | 销售商品   | 市场价  | 50,000  |
| 武汉楚天都市置业有限公司            | 销售商品   | 市场价  | 100,000 |
| 湖北日报传媒集团有限责任公司          | 提供劳务   | 市场价  | 500,000 |
| 湖北日报问津传媒有限公司            | 提供劳务   | 市场价  | 100,000 |
| 湖北荆楚网络科技股份有限公司          | 提供劳务   | 市场价  | 200,000 |

|     |  |  |           |
|-----|--|--|-----------|
| 合 计 |  |  | 1,410,000 |
|-----|--|--|-----------|

## (3) 关联方与关联关系

| 序号 | 关联方                       | 关联关系         |
|----|---------------------------|--------------|
| 1  | 湖北日报传媒集团                  | 公司实际控制人      |
| 2  | 湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司发行分公司   | 公司实际控制人控制的公司 |
| 3  | 湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚天粤海国际大酒店 |              |
| 4  | 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司           |              |
| 5  | 湖北日报传媒集团三峡分社              |              |
| 6  | 湖北楚天书局传媒有限公司              |              |
| 7  | 湖北荆楚网络科技股份有限公司            |              |
| 8  | 武汉楚天都市置业有限公司              |              |
| 9  | 湖北楚天传媒印务有限责任公司            |              |
| 10 | 湖北楚之翼彩印有限责任公司             |              |
| 11 | 湖北楚天传媒文化传播有限公司            |              |
| 12 | 湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司        |              |
| 13 | 湖北楚天都市报传媒有限责任公司           |              |
| 14 | 湖北日报传媒集团有限责任公司            |              |
| 15 | 湖北日报问津传媒有限公司              |              |

## (4) 交易定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，任浩、张乾峰、骆鹏飞三名关联董事回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023年2月24日