

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

## 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于追加确认及新增预计与佛山市巴士传媒有限公司、珠海市创兴广告有限公司关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据客户媒介投放需求，公司向参股公司佛山市巴士传媒有限公司（下称佛山巴士传媒）采购佛山公交车身广告发布服务，用于执行与客户签订的公交车身

广告发布合同，公司按照市场价格与佛山巴士传媒另行签订采购合同，截至 2023 年 6 月 30 日，采购服务累计关联交易总金额为 6,340,782.87 元，本次新增预计本年度向佛山市巴士传媒采购广告服务的发生金额为 11,000,000 元；公司向珠海市创兴广告采购户外大牌广告，本次新增预计本年度向珠海市创兴广告采购户外大牌广告的发生金额为 500,000 元。

公司向佛山市巴士传媒提供销售服务，佛山巴士传媒根据协议向公司支付销售费用，截至 2023 年 6 月 30 日，提供服务累计关联交易总金额为 2,669,704.47 元，本次新增预计本年度向佛山市巴士传媒提供服务金额 5,500,000 元；公司向珠海市创兴广告销售户外大牌广告，本次新增预计本年度向珠海市创兴广告销售户外大牌广告的发生金额为 1,000,000 元。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年半年度报告，公告编号 2023-038。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023年8月25日