

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：2024年1月30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：2024年1月20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：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年2月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会现提名黄宇海、曾午诚、姚琴、赖桂珍、孙敏为公

司第四届董事会董事，上述 5 位董事经公司股东大会审议通过后将组成第四届董事会，以上人员全部为连任，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，第四届董事会组建前，原董事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年的发展规划和资金需求情况，预计 2024 年度公司控股股东、实际控制人黄宇海及配偶杨云如为公司取得累计不超过 3000 万元的外部借款而无偿提供连带保证、资产抵押或者股权质押保证担保；根据客户整合推广需求，公司预计本年度向关联方澳门濠通希尔传媒有限公司采购广告发布服务的发生金额为 300,000 元；预计本年度向关联方珠海希郡网络科技有限公司采购广告服务的发生金额为 300,000 元；预计本年度向珠海希郡网络科技有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 300,000 元；预计本年度向关联方佛山市巴士传媒有限公司采购广告服务的发生金额为 5,000,000 元；预计本年度向佛山市巴士传媒有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 6,500,000 元；预计本年度向关联方珠海市创兴广告有限公司采购广告服务的发生金额为 500,000 元；预计本年度向珠海市创兴广告有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 2,000,000 元；预计本年度向珠海幸福家网络科技有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 500,000 元。

以上事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情形，董事长黄宇海为公司外部借款无偿提供连带保

证、资产抵押或者股权质押保证担保，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。

（三）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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二十四次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日