

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-039

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2024 年半年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于拟发行中期票据的议案

本公司拟发行中期票据，额度不超过 8 亿元，具体发行规模以交易商协会审批额度为准。本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案将提交下一次公司股东大会审议。

详见同日披露的《关于拟发行中期票据的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于补选审计委员会委员的议案

同意选举陆元峰先生为审计委员会委员，任期自决议通过之日起至第十一届

董事会任期届满。

补选之后，公司的审计委员会成员为：傅怀全、陆元峰、章丰，其中傅怀全先生为主任委员。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第四次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日