

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-054

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案

同意追加 2024 年度日常关联交易预计额度。

本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于追加 2024 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果：通过。

二、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常运营的需要，预计 2025 年将与关联方发生日常关联交易。

本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表

决。

详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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八次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意

见

3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第七次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日