

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2025-30

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议通知于2025年11月11日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年11月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》

本次议案事项构成关联交易，公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-32）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-34）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-35）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-36）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日