

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-021

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2022年4月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2022年4月24日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议《公司2021年度董事会报告》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

2021年度董事会报告详见2021年年度报告第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议《2021年度经营管理工作报告暨2022年度经营管理计划》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

**4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交股东大会审议。

**5、审议《公司 2022 年度财务预算报告》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交股东大会审议。

**6、审议《公司 2021 年度利润分配的预案》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司 2021 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-022）。

此议案需提交股东大会审议。

**7、审议《关于申请 2022 年度银行综合授信的议案》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于申请 2022 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2022-023）。

此议案需提交股东大会审议。

**8、逐项审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；**

（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案；

关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(2) 关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案；

关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(3) 关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；

关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(4) 关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案；

关联董事严浩宇回避表决，10 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(5) 关于公司与其他关联方发生交易的议案；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见，同意提交股东大会审议。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-024)。

上述议案均需提交股东大会逐项审议。

**9、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2022-025)。

此议案需提交股东大会审议。

**10、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-026)。

此议案需提交股东大会审议。

**11、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《募集资金管理办法》(2022 年修订)。

此议案需提交股东大会审议。

**12、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-027)。

**13、听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》，**公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

**三、备查文件**

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可、专项说明及独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日