

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-26

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第六届董事会第四十二次会议通知于2024年8月15日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年8月27日在公司以通讯方式召开，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《公司2024年半年度报告及摘要》

具体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2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效益，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过5亿元人民币的暂时闲置资金购买结构性存款和R1-R2级理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体实施，详细内容见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使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2024-28）。

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

2024年8月29日