

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-018

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 第九届董事会第四十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》；

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。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议《公司 2019 年度董事会报告》；

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。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议《2019 年度经营管理工作报告暨 2020 年度经营管理计划》；

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。

4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

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。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2020 年度财务预算报告》；

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。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议《公司 2019 年度利润分配的预案》；

公司 2019 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

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。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

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。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-020）。

8、审议《关于申请 2020 年度银行综合授信的议案》；

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。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于申请 2020 年度银行综合授信

的公告》（公告编号：2020-021）。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、逐项审议《公司关于 2020 年度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、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、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）关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案；

关联董事何伟、蒋红瑶回避表决，8 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

（4）关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案；

关联董事廖小同回避表决，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。

（5）关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案；

关联董事廖小同回避表决，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。

(6) 关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案；

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。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-022)。

上述议案均需提交公司 2019 年年度股东大会逐项审议。

10、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-024) 和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(2019 年度) 以及中泰证券股份有限公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

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。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2019 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2020-025)。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

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。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开 2019 年年度股东大会

的通知》(2020-026)。

13、《公司 2019 年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

14、审议《公司 2020 年第一季度报告全文》及其正文；

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。

三、备查文件

1、第九届董事会第四十次会议决议；

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

二〇二〇年四月三十日