

证券代码：000665  
转债代码：127007

证券简称：湖北广电  
转债简称：湖广转债

公告编号：2023-063

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2023年12月15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年12月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

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。同意聘任张龙飞先生、张宏棣先生担任公司副总经理，任期与其他管理层一致。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-065）。

#### 2、审议《关于指定副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的议案》；

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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于指定副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的公告》（公告编号：2023-066）。

### 3、逐项审议《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的议案》；

(1) 关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议案；

关联董事曾文、胡晓斌、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) 关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案；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。

(3) 关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案；

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《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告》(公告编号：2023-067)。

### 4、逐项审议《关于公司 2024 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、接受劳务的议案；

关联董事曾文、胡晓斌、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；

关联董事曾文、胡晓斌、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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-068）。

**5、审议《关于公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；**

关联董事曾文、胡晓斌、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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-069)。

**6、审议《关于公司与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议〉暨关联交易的议案》；**

关联董事曾文、胡晓斌、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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。

**7、审议《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》；**

关联董事曾文、胡晓斌、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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

**8、审议《关于会计估计变更的议案》**

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《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事对第十届董事会第二十次会议相关事项发表了事前认

可及独立意见，详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日