

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-33

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2023年7月28日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2023年8月1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《关于全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司向参股公司湘潭芒果文旅有限公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）参股的湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）拟向股东申请财务资助5000万元，用于满足其项目建设、经营资金需求，借款期限为一年，年利率5%。芒果文旅拟按持股比例向湘潭芒果文旅提供1,500万元人民币的借款。湘潭芒果文旅的另一股东湘潭交通发展集团有限公司按同条件、同比例向其提供3,500万元借款。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关于全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司向参股公司湘潭芒果文旅有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-34）

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

2023年8月2日