

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-002

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”）第十届董事会第十次会议通知于2022年12月28日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年1月3日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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、关于公司与特定对象签订《〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉之解除协议》暨关联交易的议案

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。

本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》，具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉之解除协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-004)。

## 2、关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案

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。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权, 公司董事会同意公司终止2020年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回2020年度非公开发行股票的申请文件, 独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》(公告编号: 2023-005)。

## 三、备查文件

公司董事会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日