

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2019-043

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 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议通知于2019年8月1日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2019年8月8日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议《关于与关联方签订框架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，回避2票。

表决结果：此议案获得通过。本议案构成关联交易，关联董事王彬、曾柏林回避表决，独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见。本次签订框架协议购买数据中心，有助于公司加快转型升级，发挥规模协同效应，本次关联交易符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司与关联方签订框架协议所涉及的关联交易事项。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日