

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2026-011

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议通知于2026年3月10日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2026年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议主持人为董事长项辉，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

同意召开2026年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议
特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026年3月12日