

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2019-082

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2019 年第一次临时会议的会议通知于 2019 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

审议并通过《关于为控股子公司借入资金提供担保的议案》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司、拉萨子栋科技有限公司及拉萨鼎金投资管理咨询有限公司分别以 60.00%、34.56%、5.44%的比例为公司控股子公司车音智能科技有限公司向杨贰珠借入资金 5,000.00 万元提供连带责任保证担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保的相关合同签署工作,包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司借入资金提供担保的公告》（公告编号：2019-083）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十二日