

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2019-106

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2019 年第八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 年第八次临时会议的会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 12 月 12 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《关于控股子公司借入资金并提供担保的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：建议沿用 2019 年 10 月 22 日召开的公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议《关于为控股子公司借入资金提供担保的议案》中的保证方式，即“各保证人按照本合同签订日所持有的借款人股权比例为限承担保证责任，公司持有借款人 60% 股权，则公司仅就 60% 的主债权及与此相对应资金使用

费、逾期费用、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费、实现债权的费用承担保证责任（以上费用合称“主债权及费用”）；鼎金投资持有借款人 5.44% 股权，则鼎金投资仅就 5.44% 的主债权及费用承担保证责任；子栋科技就 34.56% 的主债权及费用承担保证责任。”

同意公司控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向梁海燕借入资金 2,000.00 万元（期限为 1 年）并由公司提供连带责任保证担保，拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司分别以 34.56%、5.44% 的比例为公司的保证担保提供反担保，且车音智能以债权额度全额为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次借入资金、连带责任保证担保及反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。

本次借入资金并提供担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司借入资金并提供担保的公告》（公告编号：2019-107）。

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

二〇一九年十二月十二日