

证券代码: 000793 证券简称: 华闻集团 公告编号: 2020-027

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第五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 2020 年第五次临时会议的会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:委托出席的董事 0 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:

(一) 审议并通过《2020 年第一季度报告》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2020 年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告,《2020 年第一季度报告正文》(公告编号: 2020-028) 于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

(二) 审议并通过《关于签订<2020 年度经营班子目标管理责任书>的议案》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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

二〇二〇年四月二十八日