

证券代码: 000793      证券简称: 华闻集团      公告编号: 2020-036

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 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 2020 年第八次临时会议的会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 6 月 2 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：

**审议并通过《关于向湖北新宏武桥投资有限公司借入资金并提供担保暨关联交易的议案》。**

本议案涉及交易属于公司向公司持有 10%股权的且委派公司副总裁兼董事会秘书金日担任董事的参股公司湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）全资子公司湖北新宏武桥投资有限公司（以下简称“新宏武桥”）借入资金并提供担保的关联交易，公司董事会对

本议案进行表决时，没有关联董事需要回避表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向新宏武桥借入资金 2 亿元，并将持有的湖北资管 30,000 万元出资额对应股权部分（持股比例为 10%）让与至新宏武桥名下，为该笔资金提供担保，并授权经营班子办理本次借入资金及提供担保的相关事宜，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于向湖北新宏武桥投资有限公司借入资金并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。

### 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

二〇二〇年六月二日