

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2020-055

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议的会议通知于2020年7月27日以电子邮件的方式发出。会议于2020年8月6日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为海南省保亭县,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,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事4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年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核,董事会全体成员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年半年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告,《2020年半

年度报告摘要》（公告编号：2020-057）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《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计 30,669,222.90 元。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2020-058）。

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

二〇二〇年八月七日