

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2021-066

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第十四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的内容真实、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 2021 年第十四次临时会议的会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 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。

《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-068）于同日在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

（二）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 8 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 66,572,732.15 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：2021-069）。

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

二〇二一年十月二十五日