

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年度，在省、市领导和有关部门以及股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公司监事会的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守，规范运作，认真执行股东大会决议，认真履行董事会的职责，较好地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会就 2021 年度董事会的工作情况作如下报告，同时提出 2022 年公司工作计划：

### 一、董事会 2021 年工作情况回顾

#### （一）董事会的会议概况

董事会会议情况：2021 年公司召开十八次董事会会议，分别为第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议和董事会共十六次临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、会计政策变更、坏账核销、修订有关制度、增补独立董事及董事会专门委员会委员、经营班子目标管理责任书考核、调整车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）业绩承诺有关事项、公司实际控制人豁免履行增持承诺、向交通银行股份有限公司海南省分行申请授信额度并提供质押担保、为全资子公司及控股子公司提供担保、授权公司进行证券投资、授权公司办理部分中期票据注销有关事项、购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 24% 股权、全资子公司转让东海证券股份有限公司股份（以下简称“东海证券”）15,674.54 万股股份、转让上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）73.92% 财产份额、转让上海鸿立股权投资有限公司 100% 股权等等。

截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还在持续执行之中。

## （二）董事会召集股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会召集了五次股东大会，即 2020 年度股东大会和四次临时股东大会。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东大会的有关决议。

### 1. 资产处置工作的执行情况

经公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司海南华闻金诚投资有限公司（原名“山南华闻创业投资有限公司”，以下简称“华闻金诚”）分别与常州投资集团有限公司（以下简称“常投集团”）、常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）、常州交通建设投资开发有限公司（以下简称“交投公司”）于 2021 年 3 月 9 日在常州市签署了《东海证券股份有限公司股份转让协议》，以 120,223.7218 万元的交易价格将其持有的东海证券 15,674.54 万股股份（占其总股本的 9.3860%）转让给常投集团、城建集团、交投公司。截至 2021 年 5 月 24 日，华闻金诚将所持有的东海证券 15,674.54 万股股份（占其总股本的 9.3860%）转让给常投集团、城建集团、交投公司的交割手续已办理完成。华闻金诚已收到全部交易价款，并用于提前偿还建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划项下优先级信托受益权对应的信托本金。

### 2. 关于车音智能业绩承诺有关事项调整的执行情况

2020 年，受相关诉讼牵连、新冠疫情肆虐、人员调整等综合影响，车音智能的现金流遭受了巨大困境，业务规模及利润双双大幅下滑，经营业绩未能达到预期目标。为防控风险，稳定经营，保护中小

股东及投资者的利益，公司及业绩承诺方对业绩承诺等事项进行部分调整。经公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议、第八届监事会 2021 年第三次临时会议及 2020 年度股东大会审议通过，同意调整车音智能有关承诺事项，包括延长一年业绩承诺期、调整实际净利润的范围、不再收取相关保证金等。

### 3. 实际控制人豁免履行增持承诺事项的执行情况

2021 年 8 月，公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）向公司发来《关于提请豁免履行原增持承诺的函》。因融资环境变化、债务压力、战略调整、资金短缺等原因，国广控股及相关方未能在届满日前完成增持公司股份计划，拟提请豁免继续履行增持公司股份的承诺。经公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议、第八届监事会 2021 年第四次临时会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意豁免国广控股继续履行增持公司股份的承诺。2021 年 12 月 20 日，深交所就国广控股多次变更增持承诺完成期限、增持承诺完成率较低且未能在承诺期届满前及时豁免增持承诺等情况，给予国广控股通报批评处分。

### 4. 授权办理中期票据有关事项的执行情况

2021 年 8 月，公司召开的 2017 年度第一期中期票据 2021 年度第一次持有人会议及 2018 年度第一期中期票据 2021 年度第一次持有人会议，均审议并通过了《同意发行人与愿意注销的持有人签署注销协议，并授权发行人向债券登记托管结算机构申请注销本债券相应额度，不愿意注销的持有人的债券份额继续存续》议案。经第八届董事会 2021 年第十一次临时会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意授权公司经营班子负责办理部分中期票据注销有关事项，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

2021 年 9 月，公司已与接受注销方案的全体持有人签署了相关注销协议，并聘请律师对注销协议的合法合规性出具了法律意见，银行

间市场清算所股份有限公司于 2021 年 9 月 30 日协助公司完成“17 华闻传媒 MTN001” / “18 华闻传媒 MTN001” 部分份额的注销工作。

本次注销的“17 华闻传媒 MTN001” 面额共计 15,750 万元，注销完成后，“17 华闻传媒 MTN001” 剩余发行总额 54,250 万元，其中：16,275 万元于 2021 年 11 月 8 日前兑付，37,975 万元于 2022 年 11 月 8 日前兑付；本次注销的“18 华闻传媒 MTN001” 面额共计 40,950 万元，注销完成后，“18 华闻传媒 MTN001” 剩余发行总额 50,050 万元，其中：15,015 万元于 2022 年 4 月 4 日前兑付，35,035 万元于 2023 年 4 月 4 日前兑付。

### （三）董事会对信息披露管理情况

2021 年，公司董事会依据信息披露有关规定，公平、及时、准确、完整地披露了定期报告及临时公告，未发生内幕信息泄露事件。

## 二、2021 年董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况

### （一）董事履行职责情况

2021 年，董事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。公司已建立和完善内部控制制度，决策和运行程序合法。董事履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）独立董事履行职责情况

2021 年，公司独立董事履行职责情况见每位独立董事的述职报告。

### （三）绩效评价

公司建立了内部董事绩效考核标准和程序，尚未建立外部董事和独立董事的绩效考核标准和程序。

### （四）薪酬情况

2021 年度，根据 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2018 年修订），内部董事不领取津贴，以其在公

司担任除董事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩；独立董事津贴为每人每年 120,000 元，平均每人每月 10,000 元；外部董事的津贴为每人每年 72,000 元，平均每人每月 6,000 元。以上津贴标准为税前标准。

2021 年全年董事领取的税前津贴总额为 62.49 万元，其中独立董事津贴为 36.09 万元。

### 三、2022 年公司工作计划

2022 年，董事会将按照公司章程及监管要求，认真贯彻执行国家有关政策法规和股东大会决议，完善公司法人治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，做好董事会、股东大会召集、召开，经营管理决策以及信息披露等工作。主要工作要点：

（一）根据公司经营决策的需要，召集、召开董事会和股东大会，及时审议经营班子、董事会、监事会、股东提交的议案。

（二）重视信息披露工作，按时完成定期报告（2021 年年度报告、2022 年第一、三季度报告和半年度报告）和临时报告的披露。

（三）加强投资者关系管理工作，做好沟通交流和宣传公关，与投资者及市场形成良好互动，优化公司与股东及实际控制人之间的沟通与协调。

（四）注重品牌建设，进一步提高公司在所在行业、市场中的知名度、美誉度，巩固投资者信心。

（五）主动接受、积极配合中国证监会、海南证监局、深交所等相关部门的监管，维护和拓展公司与政府、客户、中介机构、媒体等的良好公共关系，为公司发展创造有利条件和良好外部环境。

（六）紧跟国家、海南的发展战略，深化“回归海南，聚焦文旅”战略，进一步明确传媒文旅、智慧文旅、创新文旅、特色文旅的定位，加强相关政策的调研和跟踪，推进战略的执行、落实。

（七）推进包括全球贸易之窗项目、三亚凤凰岭项目、澄迈田园

综合体、麦游互动海外业务等在内的核心文旅业务加快发展，形成规模。

（八）克服宏观经济下行压力、行业下滑、疫情影响、公司转型以及出清历史遗留问题等困难，盘活存量业务，增强盈利能力。

（九）推进新项目实现突破，抓好华闻文创学院开局，做好“海上看海口”游轮项目，积极推动华闻恒大“浦东运河文化湾”项目的策划落地，加强“麒麟优车”运营管理等。

（十）推动股权投资等资产的变现及分红，充实现金流。

（十一）进一步增强子公司的主动性、积极性和创造性，精打细算，开源节流。

（十二）进一步加强融资、清欠催收、资金调度等工作，确保公司运营周转，妥善解决公司中票兑付问题，控制公司流动性风险。

（十三）尽快解决公司财务性投资超标问题，为公司再融资创造条件。

（十四）引导、敦促管理人员及各子公司守牢“三条线”，牢记“四个敬畏”，廉洁自律，规范运作。

（十五）总结经验教训，落实安全责任制，推动相关案件办理，妥善处理子公司遗留问题，做好疫情常态化应对。

（十六）以人才工程实施方案为指引，做好人才梯队建设，重点引进业务发展亟需的关键性人才，做好员工职业生涯规划，注重培养，加强赋能，继续践行“引人、留人、用人”的理念。

（十七）重视党建引领和党建赋能，继续用好目标管理主抓手，同时加强其他各项管理，深化文化特色管理。

（十八）全力配合控股股东及实际控制人优化股权结构，适时引进实力战略投资人，完善股东治理结构，充分利用好相关政策，择机推进资本运作，优化公司整体资产结构。

（十九）积极履行社会责任，参与社会公益事业，抓好精准扶贫

与乡村振兴的有效衔接。

（二十）依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董事会其他职权。

2022 年，董事会将继续大力支持经营班子的工作，同时严格要求经营班子认真执行董事会、股东大会决议，抓好经营，强化管理，尽职尽责，奋力拼搏，着力落实董事会提出的 2022 年度工作计划。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：汪方怀

二〇二二年四月二十五日