

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2023-003

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第一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”）第九届董事会 2023 年第一次临时会议的会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 2 月 14 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。本次董事会会议的召开符合法律法规和《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《关于为全资子公司 8200 万元贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司为全资子公司海南南海明珠游轮有限公司向中国农业发展银行海南省分行营业部申请的 8,200 万元海洋资源开发与保护贷款（项目）提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期届满或提前到期日之次日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司 8200 万元贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-004）。

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

二〇二三年二月十四日