

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-032

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2023 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 年第八次临时会议的会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 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：

（一）审议并通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计工作，审计费用 155 万元（不含差旅费），聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议并通过《关于 2023 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计工作，内控审计费用 30 万元（不含差旅费）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 11 月修订）及《公司章程》等相关规定，为完善公司股东大会的运作机制，保护公司股东的合法权益，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等相关规定，为完善公司董事会的运作机制，确保公司董事正常履行

职责，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等相关规定，为完善公司董事会的运作机制，确保公司独立董事正常履行职责，公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订。修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等相关规定，为完善公司董事会各专门委员会的运作机制，确保公司董事正常履行职责，公司对《董事会专门委员会实施细则》的部分条款进行修订。修订后的《董事会专门委员会实施细则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和

国证券法》（2019 年修订）及《公司章程》等相关规定，为完善公司运作机制，确保公司总裁正常履行职责，公司对《总裁工作细则》的部分条款进行修订。修订后的《总裁工作细则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（八）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。金日先生作为公司董事兼总裁，不再适合担任董事会审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会同意将董事会审计委员会委员金日先生更换为宫玉国先生。

（九）审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

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

二〇二三年十一月二十七日