

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-002

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 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 2024 年第一次临时会议的会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 22 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《关于全资子公司受让受益权并提供担保的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意全资子公司海南华闻民享投资有限公司受让中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行持有的建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划优先级信托受益权，公司将持有的深圳市新财富多媒体经营有限公司 27.18% 股权及该股权在质押登记有效期内所获得的分红及其他派生权益质押给建信信托有限责任公司，为中国建设银行

股份有限公司上海嘉定支行向建信信托有限责任公司发出指令需海南华闻民享投资有限公司支付的优先级信托受益权转让对价提供担保，主债权本金为 7,289 万元。授权公司经营班子负责公司本次质押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。

本次受让优先级信托受益权并提供质押担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司受让受益权并提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。

### 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

二〇二四年一月二十二日