

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2024-005

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二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 年第二次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 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《关于授权转让海南省文旅旅游产业园集团有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。

公司董事会同意提请公司股东大会授权经营班子将持有的海南省文旅旅游产业园集团有限公司 55%股权（对应实缴注册资本 38,500.00 万元）通过产权交易所公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于 35,200.00

万元。期间，若出现导致部分股权暂时不能挂牌出售情形的，则可供挂牌出售部分股权按其占 55%股权对应比例价格挂牌出售。若公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，根据法律法规等相关规定调整价格后再次挂牌，且每次挂牌底价不低于前次挂牌价格的 90%（交易价格以最终成交价为准）。授权公司经营班子负责本次股权转让相关工作，包括但不限于对接产权交易所办理挂牌手续、在授权范围内依法依规调整挂牌股权及挂牌底价、与意向受让方沟通具体交易事项（含解除质押担保、保证担保、司法冻结等事项）、签署具体的交易合同、办理股权过户的变更登记手续等。

董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：建议挂牌出售前应尽可能多寻找到合适的意向买方投资人，出售成交价不低于评估值为宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次股权转让事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有限公司股权的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。

董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：2024 年第一次临时股东大会拟审议议案一，基于对议案一的意见投弃权票。

公司董事会决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

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

二〇二四年二月六日