

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-046

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第九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内容的真实、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”）第七届董事会 2019 年第九次临时会议的会议通知于 2019 年 6 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 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；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于为控股子公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请 10000 万元贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司为控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文旅”）向三亚农村商业银行股份有限公司申请的贷款期限为八年的 10,000.00 万元固定资产贷款（贷款用途为归还公司对海

南文旅的财务资助)提供连带责任保证担保,并以海南文旅全资子公司海南歌闻投资有限公司、海南创闻投资有限公司、海南创傲投资有限公司持有的双创大厦 22-25 层合计建筑面积为 7466.32 平方米的 48 套房产提供抵押担保。授权公司经营班子负责本次保证担保及抵押担保的相关协议签署工作,包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

本次担保具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请 10000 万元贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-047)。

(二) 审议并通过《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 30000 万元贷款并提供担保的议案》。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司海南文旅向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款期限为九年的 30,000.00 万元固定资产贷款[贷款用途为归还公司对海南文旅的财务资助、支付购置固定资产(双创大厦)剩余尾款、支付双创大厦装修款],公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,并以海南文旅和海南文旅全资子公司持有的双创大厦合计建筑面积为 23465.09 平方米的 151 套房产提供抵押担保。授权公司经营班子负责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关协议签署工作,包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

本次担保具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 30000 万元贷款并提供担保的公告》(公告编号:2019-048)。

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

二〇一九年六月二十五日