

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2020-002

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 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”）第八届董事会 2020 年第一次临时会议的会议通知于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司 2020-2022 年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司全资子公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）之间调整广告费金额的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为节约总成本费用支出，同意公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）与公司实际控制人国广控股签署《〈经营业务授权协议〉之补充协议（2020-2022年）》，国广光荣向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。授权经营班子负责本次调整子公司向关联方支付广告费相关工作，包括但不限于签署协议文件及办理相关付款手续等事项。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次调整支付广告费金额事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司2020-2022年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议并通过《关于为控股子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司为公司控股子公司三亚辉途文化旅游投资发展有限公司全资子公司三亚凤凰岭文化旅游有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请3,840.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保，拉萨金屹晟企业管理有限公司以30%的比例为公司的保证担保提供反担保，且三亚凤凰岭文化旅游有限公司以债权额度全额为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保及反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《关于为控股子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-004）

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

二〇二〇年一月十三日