

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-030

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第六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 年第六次临时会议的会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 5 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；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《关于出售北京天辰大厦房产的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会同意公司以 3.85 万元/平方米的价格将持有的北京天辰大厦 21 层、22 层、23 层的 30 套房产（建筑面积共计 4,344.21 平方米）出售给上海朗棣安企业管理合伙企业（有限合伙）或其指定方，并授权经营班子办理本次房产出售的相关事宜，包括但

不限于签署协议文件、办理相关手续等。

本次出售房产事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于出售北京天辰大厦房产的公告》（公告编号：2020-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议并通过《关于召开 2020 年第二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 2020 年 5 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

### 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

二〇二〇年五月七日