

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2020-046

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 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”）第八届董事会 2020 年第九次临时会议的会议通知于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 7 月 14 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《关于制定〈战略管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式的议案》。

本议案涉及公司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式，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。

同意公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司继续延期实施增持计划并增加增持方式，即计划自公司股东大会通过本次增持计划之日起 12 个月内实施（因停牌事项，增持期限予以相应顺延），并将增持承诺的方式调整为“通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等）”。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本次国广环球传媒控股有限公司继续延期实施增持计划并增加增持方式之事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式的公告》（公告编号：2020-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开 2020 年第三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 7 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049）

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

二〇二〇年七月十四日