

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-060

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十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 年第十次临时会议的会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 8 月 20 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《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助延期的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意于 2019 年 8 月 8 日签订的《财务资助框架协议》项下公司向控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供不超过 3,500 万元财务资助的期限延期不超过 12 个月至 2021 年 8 月 8 日止。授权公司经营班子负责本次财务资助延期的相关协议签署工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次财务资助延期事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2020-061）。

（二）审议并通过《关于为控股子公司 8000 万元委托贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及控股子公司车音智能为车音智能全资子公司成都车音智能科技有限公司通过交通银行股份有限公司双流分行向成都空港科创投资集团有限公司贷款 8,000 万元（贷款期限为一年）提供连带责任保证担保（保证期限为两年），车音智能的股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金实业有限公司分别以贷款金额的 34.56%、5.44%为限为公司的保证担保提供反担保，车音智能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保证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 8000 万元委托贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-062）。

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

二〇二〇年八月二十日