

证券代码:000793

证券简称:华闻集团

公告编号:2020-064

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十二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 年第十二次临时会议的会议通知于 2020 年 9 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 9 月 4 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《关于修订〈会计制度〉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《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《资产减值准备计提及核销管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（三）审议并通过《关于为控股子公司 800 万元综合授信额度提

供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司为控股子公司车音智能科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请的 800 万元综合授信额度（授信期限为一年）提供连带责任保证担保（保证期限为三年），车音智能科技有限公司其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金实业有限公司共同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 800 万元综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-065）。

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

二〇二〇年九月七日