

证券代码:000793

证券简称:华闻集团

公告编号:2021-005

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第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的内容真实、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 2021 年第二次临时会议的会议通知于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 8 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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本次会计政策变更情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司 2020 年度对山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）持有的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）170,708,000 股股份计提资产减值准备 159,458,964.36 元，影响 2020 年度利润 159,458,964.36 元。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次计提资产减值准备事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）。

（三）审议并通过《关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司全资子公司山南华闻以 120,223.7218 万元的交易价格将其持有的东海证券 15,674.54 万股股份（占其总股本的 9.3860%）转让给常州投资集团有限公司、常州市城市建设（集团）有限公司、常州交通建设投资开发有限公司，且公司为本次股份转让事项下山南华闻应承担的各项义务提供连带责任保证。授权公司经营班子负责本次股份转让的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次出售资产事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的公告》（公告编号：2021-009）。

（四）审议并通过《关于为全资子公司有关债务提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司为建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）要求

山南华闻支付受让对价本金差额和受让对价本金差额之股权维持费的债权、在第二期存续的信托计划期限届满时要求山南华闻履行的支付第二期信托计划项下到期支付义务金额的债权、在山南华闻提前受让第二期信托计划项下部分或全部建信信托持有的特定股票收益权时建信信托所享有的、要求山南华闻支付受让对价的债权提供无条件不可撤销连带责任保证，主债权之本金不超过 20,000 万元。授权公司经营班子负责公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次提供担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司有关债务提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

（五）审议并通过《关于召开 2021 年第一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 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

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

二〇二一年三月九日