

证券代码:000793

证券简称:华闻集团

公告编号:2021-057

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第十一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 年第十一次临时会议的会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 26 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《关于转让上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）73.92%财产份额的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。

为收回投资款项，提高公司资金流动性，减少财务性投资，改善公司资产结构，同意公司以 10,650.00 万元的交易价格将公司持有的上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）73.91584%财产份额（对应实

缴出资额 9,239.48 万元)转让给拉萨鸿新资产管理有限公司(以下简称“拉萨鸿新”),同时由金伯富就拉萨鸿新受让该财产份额需履行的义务向公司提供连带责任保证担保。授权公司经营班子负责本次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。

董事欧阳志雄对本议案投弃权票,理由是:建议继续持有投资主体,可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性。

(二) 审议并通过《关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股权的议案》。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。

为收回投资款项,提高公司资金流动性,减少财务性投资,改善公司资产结构,同意公司以 57,350.00 万元的交易价格将公司持有的上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“上海鸿立”)100%股权(对应实缴注册资本 50,000.00 万元)转让给宁波鸿翊股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波鸿翊”),宁波鸿翊将上海鸿立 100%股权质押给公司,为其应向公司履行相关付款义务提供质押担保,此外,公司以 4,230.00 万元的价格购买上海鸿立持有的山东丰源集团股份有限公司 2.21%股份(即 470.00 万股股份)。授权公司经营班子负责本次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。

董事欧阳志雄对本议案投弃权票,理由是:建议继续持有投资主体,可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性。关于购买上海鸿立持有的山东丰源集团股份有限公司 2.21%股份,建议当前仍保留在投资平台下,寻找合适机会合理退出。

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《关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2021-058)。

（三）审议并通过《关于授权办理部分中期票据注销有关事项的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司存续的 2017 年度第一期中期票据（本金余额为 7 亿元）到期兑付日为 2022 年 11 月 8 日，2018 年度第一期中期票据（本金余额为 9.1 亿元）到期兑付日为 2023 年 4 月 4 日。

公司董事会同意提请公司股东大会授权公司经营班子负责办理部分中期票据注销有关事项，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。

（四）审议并通过《关于召开 2021 年第四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 9 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

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

二〇二一年八月二十六日