

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-028

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第五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 2022 年第五次临时会议的会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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。本次董事会会议的召开符合法律法规和《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：

关于授权转让北京磐聿企业管理中心（有限合伙）权益份额的议案。

表决结果：同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票。

授权公司经营班子决定将全资子公司海南华闻民享投资有限公司持有的北京磐聿企业管理中心（有限合伙）14,500 万元权益份额（剩余投资成本 11,641.89 万元）通过产权交易所公开挂牌转让，原则上首次挂牌价格不低于 12,224.00 万元；如首次公开挂牌转让流拍，则

以在首次挂牌底价的基础上调低一定幅度的价格重新挂牌或者直接协议转让，交易价格以实际成交价为准；授权公司经营班子负责本次转让的相关工作，包括但不限于在授权范围内调整挂牌和交易程序、签署协议文件、办理相关手续等。

董事欧阳志雄对本议案投反对票，理由是：建议继续持有。若考虑到上市公司流动性，资产的交易价值应尽量不低于账面净资产为宜，在保值增值的基础上再考虑对外出售。

本次转让事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权转让北京磐聿企业管理中心（有限合伙）权益份额的公告》（公告编号：2022-029）。

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

二〇二二年六月二十八日