

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-061

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 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”）第九届董事会 2022 年第五次临时会议的会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 12 月 27 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。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：

审议并通过《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 2.36 亿元贷款并提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文旅”）向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款期限为十年的 2.36 亿元固定资产贷款，以海南文旅及其全资子公司持有的全球贸易之窗合计建筑面积约为 15,977.77 平方米的房产为该笔贷款提供抵押担保，并由公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南

文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保（保证期限为《固定资产贷款合同》项下贷款到期之日起三年）。授权公司经营班子负责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理抵押及提款相关手续等。

本次贷款及担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 2.36 亿元贷款并提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。

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

二〇二二年十二月二十七日