

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2020-068

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十三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 年第十三次临时会议的会议通知于 2020 年 9 月 26 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 9 月 29 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《关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司 100%股权的议案》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司以 100,000 万元的交易价格将持有的陕西华商传媒集团有限责任公司 100%股权(对应注册资本 20,000 万元)转让给西安曲江文化金融控股(集团)有限公司。授权公司经营班子负责本次股权转让的相关协议签署工作,包括但不限于签署协议文件、补充协议、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《关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-069）。

（二）审议并通过《关于对全资子公司海南华闻民享投资有限公司追加投资的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司对全资子公司海南华闻民享投资有限公司追加投资 105,000.00 万元（其中 103,500.00 万元计入注册资本，1,500.00 万元计入资本公积），使其注册资本由 16,500.00 万元增至 120,000.00 万元。

本次对全资子公司增资事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司海南华闻民享投资有限公司追加投资的公告》（公告编号：2020-070）。

（三）审议并通过《关于授权办理中期票据有关事项的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2017 年度第一期中期票据 10 亿元将于 2020 年 11 月 8 日到期，2018 年度第一期中期票据 13 亿元将于 2021 年 4 月 4 日到期。

同意提请公司股东大会授权公司经营班子负责办理存续的中期票据有关事项，包括但不限于兑付、展期、增信、置换、资金管理事宜，并签署相关协议文件及其补充协议、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《关于转让界面（上海）网络科技有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。

欧阳志雄董事对本议案投弃权票，理由是：（1）当前转让价格低于公司成本价；（2）当前信息难以准确判断标的合理估值区间。

同意公司以 21,050 万元的交易价格将持有的界面（上海）网络科技有限公司 4.8281%股权（对应注册资本 1,305.39 万元）转让给上海

国鑫创业投资有限公司。授权公司经营班子负责本次股权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《关于转让界面（上海）网络科技有限公司股权的公告》（公告编号：2020-071）。

（五）审议并通过《关于召开 2020 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 2020 年 10 月 15 日召开 2020 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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）。

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

二〇二〇年九月二十九日