

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-041

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第八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 年第八次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 31 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 9 月 6 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：

审议并通过《关于授权转让山东丰源集团股份有限公司股份的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票。

授权公司经营班子决定将公司持有的山东丰源集团股份有限公司 2.207%股份（对应持股数 470 万股）对外转让，原则上首次通过产权交易所公开挂牌价格不低于 6,750.00 万元。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交易价格、决定

交易方式、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：仅凭当前资料较难判断；考虑当前能源形势，若不能溢价转让则建议持有并享受分红。

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《关于授权转让山东丰源集团股份有限公司股份的公告》（公告编号：2022-042）。

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

二〇二二年九月六日