

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2021-012

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第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 年第三次临时会议的会议通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 18 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：

审议并通过《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 24% 股权暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司向关联方购买资产的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司以现金方式以 8,265.67 万元的价格购买拉萨金屹晟企业管理有限公司持有的三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 6,000.00 万元实缴资本（对应 24.00%股权）。授权公司经营班子负责本次购买股权工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次关联交易事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 24%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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

二〇二一年三月十九日