

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2022-017

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议的会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 4 月 25 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29 楼会议室，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 6 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：

#### （一）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了 2021 年度述职报告。

《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

#### （二）审议并通过《2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(三) 审议并通过《2021 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议并通过《2021 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 13,428,773.58 元，母公司净利润为 229,835,600.98 元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上本年期初未分配利润-2,007,527,110.38 元（上年年末余额为 -2,005,879,732.07 元，期初调整后为 -2,007,527,110.38 元），减去报告期内分配现金红利 0.00 元，期末母公司未分配利润为-1,777,691,509.40 元。期末母公司资本公积 5,047,611,295.86 元，盈余公积 330,503,949.95 元。

鉴于母公司 2021 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损后所余的税后利润）和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议并通过《2021 年度计提资产减值准备报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2021 年度计提各项减值准备金增加额为 104,235,719.61 元，影响 2021 年度所有者权益 97,772,925.09 元，影响 2021 年度利润 97,772,925.09 元，主要是本期商誉、固定资产、应收款项及存货减值计提导致，其中：商誉减值准备 21,074,100.00 元、固定资产减值准备 108,161.27 元、坏账准备 83,073,176.33 元、存货跌价准备转回 19,717.99 元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计

提减值。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司 2021 年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

**（六）审议并通过《2021 年年度报告及报告摘要》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2021 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-021）。

**（八）审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《2021 年度内部控制审计报告》和《2021 年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

**（九）审议并通过《2021 年度社会责任报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2021 年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

**（十）审议并通过《关于 2022 年度投资者关系管理工作计划的议**

案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2022 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

**（十一）审议并通过《关于 2021 年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**（十二）审议并通过《关于签订〈2022 年度经营班子目标管理责任书〉的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**（十三）审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年度股东大会，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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

### 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

二〇二二年四月二十六日