

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2021-039

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议的会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 5 日下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五指山市，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，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 5 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《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意增补孔大路为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和召集人。

（二）审议并通过《2021 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 9 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 年半年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）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。

（三）审议并通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

二〇二一年八月六日