

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2021-044

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2021 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 2021 年第八次临时会议的会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 12 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《关于为控股子公司 500 万元贷款展期提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司为控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请展期一年的贷款余额 500.00 万元继续提供连带责任保证担保，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金实业有限公司、王力劭、曾辉继续共同为公司的保证担保金额的 40%提供反担保。授权公司经营班子负责本

次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司 500 万元贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2021-045）。

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

二〇二一年八月十三日