

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七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”）第九届董事会 2024 年第七次临时会议的会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。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）；会议由董事长宫玉国先生主持，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《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-036）。

### 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

二〇二四年五月十七日