

证券代码：000793

证券简称：ST 华闻

公告编号：2026-050

华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二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”）第十届董事会 2026 年第二次临时会议的会议通知于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 7 月 30 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）；会议由董事长焦烽先生主持，公司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《关于追认全资子公司认购的信托计划购买相关债券暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，鉴于董事张小勇与国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）存在关联关系，关联董事张小勇已回避表决。

同意公司追认全资子公司海南华闻民享投资有限公司认购的国民信托启航 15 号债券投资集合资金信托计划购买原实际控制人国广控股发行的“15 国广债”之历史交易涉及关联交易，并履行信息披露义务。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过。

本次追认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《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。

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

二〇二六年七月三十日