

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 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”或“本公司”)第九届董事会 2024 年第八次临时会议的会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 10 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:

#### (一) 审议并通过《关于增补董事的议案》。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名兰天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,其任期与公司第九届董事会一致。

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本次增补董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

兰天先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二)审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

### 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

二〇二四年七月十日

## 附件：非独立董事候选人简历

兰天，男，1990年5月出生，硕士，经济师、特许金融分析师，中国人民大学毕业。曾任国家开发银行新疆分行国际合作业务处客户经理，海南海创百川股权投资基金管理有限公司高级投资经理，果果家（海南自贸区）农业科技有限责任公司董事会秘书，海南省乡村振兴开发投资有限责任公司投资部副经理。现任海南联合资产管理有限公司评估风险部副部长。其与持有本公司5%以上股份的股东海南联瀚投资有限责任公司存在关联关系，与本公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。