

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2022-059

华谊兄弟传媒股份有限公司

第五届董事会第 27 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 27 次会议于 2022 年 8 月 25 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）》

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为规范董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行修订。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022 年 8 月修订）》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月15日14:30召开公司2022年第四次临时股东大会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日