

华谊兄弟传媒股份有限公司

第五届董事会第 28 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、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 28 次会议于 2022 年 9 月 7 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 26 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《关于公司申请银行授信的议案》

为实际经营的需要，公司拟向华美银行(中国)有限公司申请人民币 5,700 万元的授信，授信期限为 18 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于全资孙公司、实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

公司全资孙公司Huayi Brothers properties INC拟向East West Bank（“美国华美银行”）申请开立受益人为华美银行(中国)有限公司的金额不低于人民币 5,700万元的备付信用证用于对公司向华美银行(中国)有限公司申请人民币 5,700万元的授信提供担保，公司实际控制人之一王忠军拟对上述综合授信提供连带责任保证。担保期限和担保金额以实际签署的担保协议或担保文件中的约定为准，本次担保不收取担保费用。

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《关于全资孙公司、实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）

三、审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月23日14:30召开公司2022年第五次临时股东大会。

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年第五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

二〇二二年九月七日