

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-088

华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第3次会议决议公告

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

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第3次会议于2023年11月13日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年11月2日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事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。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（“华谊娱乐投资”）为实际经营需要，拟与中联盛世文化（北京）有限公司（“中联盛世”）签署协议，预计转让华谊娱乐投资所持有的北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（“嘉利文化”）的100%股权及转让华谊娱乐投资对嘉利文化享有的全部债权，本次转让完成后华谊娱乐投资不再持有嘉利文化的股权，具体情况以双方签署的协议为准。

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转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年11月29日14:30召开公司2023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2023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

二〇二三年十一月十三日