

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-096

华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第5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5次会议于2023年12月11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30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《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《章程》进行修订，并通过新章程。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会及相关人员办理备案登记等相关事项。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司章程(2023年12月修订)》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比(2023年12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《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅

关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，本次修订尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

本议案的具体内容刊登于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会议事规则（2023年12月修订）》。

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。

三、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

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。

四、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易管理办法的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。

本议案的具体内容刊登于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联交易管理办法（2023年12月修订）》。

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。

五、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司审计委员会工作细则的

议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《审计委员会工作细则》进行修订。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司审计委员会工作细则（2023年12月修订）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司提名委员会工作细则的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《提名委员会工作细则》进行修订。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司提名委员会工作细则（2023年12月修订）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

七、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

八、审议通过《关于制定华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事专门会议细则的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅

关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定《独立董事专门会议细则》。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事专门会议细则》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

九、审议通过《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年12月27日14:30召开公司2023年第七次临时股东大会。

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年第七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

二〇二三年十二月十一日