

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-070

华谊兄弟传媒股份有限公司

第五届董事会第 41 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（以下简称“公司”）第五届董事会第 41 次会议于 2023 年 8 月 29 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 2023 年 8 月 18 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 2023 年半年度报告（全文及摘要）》

全体董事一致认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序、内容、格式符合相关规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 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。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日