

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-003

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 第六届董事会第6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6次会议于2024年1月2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12月22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》

根据证监会公告〔2023〕62号《上市公司章程指引（2023年修订）》，以及公司高级副总经理丁琪女士辞任，公司拟对《章程》相关条款进行修订，并通过新章程。本议案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（2024年1月修订）》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比（2024年1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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月18日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一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

二〇二四年一月二日