

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2023-69

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议由欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议。会议通知于2023年11月7日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。

（二）本次会议于2023年11月20日17:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵卫强、张佩华、张巍现场出席会议，董事赵会强以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

本公司全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）拟转让其控股子公司东阳焯华影视有限公司（以下简称“东阳焯华”）40%的出资份额给关联方钟君艳女士控制的天津雨后新叶文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“雨后新叶”）。因东阳焯华未产生经营收支，欢瑞投资实缴出资为零元，欢瑞投资将其持有公司40%的股权以及相应的出资义务转让给雨后新叶，转让价格为人民币零元。本次转让完成后，欢瑞投资占比由51%减少为11%，关联方雨后新叶投资占比由49%增加为89%。本次交易构成关联交易。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订版）的规定，本次关联交易行为符合第6.3.6条的规定情形，但没有达到其第6.3.7条的规定情形，该议案无需提交股东大会审议批准。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

涉及该项议案的其它内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于转让

控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》。

三、备查文件

- (一) 第九届董事会第八次会议决议；
- (二) 独立董事关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十日