

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买黄宇海、曾午诚共同持有的商铺产权》的议案

1. 议案内容：

广东希尔文化传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币480万元的价格购买董事长黄宇海以及副董事长曾午诚名下共同持有产权的商铺一间，该商铺坐落于珠海市九洲大道西1083号商铺（金泉花园），商铺建筑面积为

233.34m²，公司最终购买的商铺建筑面积及支付的房产总价以与黄宇海、曾午诚签署的《房屋买卖合同》为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事长黄宇海、副董事长曾午诚共同持有该商铺的产权，故本次公司购买商铺形成关联交易，黄宇海，曾午诚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议召开广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日