

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-036

华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 10 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”）第六届董事会第10次会议于2024年5月15日在北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，因紧急事由需尽快召开董事会会议，会议通知于2024年5月14日以电话、通讯、书面等形式发出，公司董事长王忠军在会议上就紧急情况进行了说明。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《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》

鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，基于审慎原则，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

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取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》。

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

二〇二四年五月十五日