

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘道强
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司方特投资发展有限公司拟成立方特（深圳）文娱商业运营有限公司（最终名称以工商注册信息为准），开展商业运营相关业务，注册资本 1500 万元，持股 100%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成立参股子公司的议案》

1.议案内容：

因项目推进需要，公司将与徐州汉盛建设开发集团有限公司在徐州市共同成立一家方特水上乐园合资公司（名称待定，最终名称以工商注册信息为准），注册资本 50 万元，公司出资 2.5 万元，持股比例 5%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日