

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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8月2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8月1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《关于成立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据宁波熊出没项目最新合作方案，公司全资子公司华强方特（宁波）文化科技有限公司拟与宁波前湾新区文旅发展有限公司、宁波子坤商业运营管理有限公司在宁波市共同成立熊湾（宁波）文化旅游发展有限公司（最终名称以工商注册信息为准），参与项目运营，注册资本 500 万元。其中，华强方特（宁波）文化科技有限公司出资 245 万元，持股比例 49%；宁波前湾新区文旅发展有限公司出资 245 万元，持股比例 49%；宁波子坤商业运营管理有限公司出资 10 万元，持股比例 2%。

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五次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日