

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-074

华谊兄弟传媒股份有限公司  
第六届董事会第17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（下称“公司”）第六届董事会第17次临时会议于2024年8月18日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月14日以电话、通讯、书面等形式发出。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《关于取消召开2024年第六次临时股东大会的议案》**

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消2024年8月27日14:30召开的公司2024年第六次临时股东大会及相关议案。后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

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召开2024年第六次临时股东大会的公告》。

**本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。**

**二、审议通过《关于取消公司向特定对象发行股票方案的议案》**

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，现取消第六届董事会第16次会议审议通过的关于公司向特定对象发行股票方案的相关议案。

后续公司将根据实际情况，根据相关法律法规、《公司章程》的规定，尽快重新提交审议关于公司向特定对象发行股票方案的相关议案。

**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

二〇二四年八月十八日