

## 慈文传媒股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年11月27日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年11月22日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民币1,600万元，与公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）共同认缴泉州履观股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的相应份额；授权上海慈文负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为专业投资机构北京旭辉投资管理有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易。

本次对外投资经公司董事会战略委员会事前审议通过，委员花玉萍女士回避表决。

本议案经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## **2. 审议通过《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》**

同意全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（以下简称“定坤影视”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币100万元，与专业投资机构及公司关联方江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（以下简称“金杜鹃”）、公司关联方华章投资、江西省文信三号文化产业发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“文信三号基金”）及江西省新华书店资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）等，共同设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称“慈文泛文娱产业基金”或“基金”）；授权定坤影视负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为金杜鹃。

根据《股票上市规则》的有关规定，金杜鹃、华章投资、文信三号基金、资产经营公司均系慈文传媒的关联人，本次与关联方共同投资构成关联交易。

本次对外投资经公司董事会战略委员会事前审议通过，委员花玉萍女士回避表决。

本议案经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## **3. 审议通过《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》**

同意全资子公司定坤影视作为普通合伙人，以自有资金出资人民币 100 万元，与公司关联方慈文泛文娱产业基金及深圳市赣深文合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣深文合基金”），共同设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商注册为准）；授权定坤影视负责人签署合伙协议及相关法律文件。

根据《股票上市规则》的有关规定，慈文泛文娱产业基金与赣深文合基金均系慈文传媒的关联人，本次与关联方共同投资构成关联交易。

本次对外投资经公司董事会战略委员会事前审议通过，委员花玉萍女士回避表决。

本议案经公司第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第九届董事会战略委员会第七次会议决议；
3. 公司第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年11月27日