

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

## 广东希尔文化传媒投资股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区前山街道办裕元工业区 1 栋 5 楼
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄宇海
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

###### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2025年1月22日