

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市香洲区明珠南路 2001 号 1 栋希尔大厦 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄宇海
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

现将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年

报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，准予通过。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务》的议案

1.议案内容：

公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在审批表签署意见后报董事长审批。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日