

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2021-031

华谊兄弟传媒股份有限公司

第五届董事会第 13 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 13 次会议于 2021 年 4 月 22 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件或传真方式送达。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。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的议案》

2019年5月，公司因实际融资需求，与中泰信托有限责任公司（“中泰信托”）签署《股权收益权转让及回购合同》，中泰信托有限责任公司通过设立“中泰·渝泰4号单一资金信托”受让公司持有的英雄互娱科技股份有限公司（“英雄互娱”）20.17%股份的股权收益权，转让价款总额为人民币10亿元，转让期限为自支付转让价款之日起一年，在转让期限内公司回购上述英雄互娱股份的股权收益权。公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司上述交易提供连带责任保证，担保期限一年，担保金额为人民币10亿元，本次担保不收取担保费用。公司以持有英雄互娱20.17%的股份就公司与中泰信托有限责任公司的融资事项提供质押担保并签订《最高额质押合同》，担保期限一年，担保金额为人民币20亿元。

2020年5月，公司因实际需求，与中泰信托签署《股权收益权转让及回购合同补充协议》，将公司以持有英雄互娱20.17%股份的股权收益权的转让及回购延期一年；公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司上述事项提供连带责任保证延长期限一年，担保金额为人民币10亿元，本次担保不收取担保费用。公司以持有英雄互娱20.17%的股份就公司与中泰信托有限责任公司的融资事

项提供质押担保延长期限一年，担保金额为人民币20亿元。2020年12月，公司向中泰信托支付回购价款人民币2亿元，剩余转让价款为人民币8亿元。

现因公司实际需求，拟将公司以持有英雄互娱20.17%股份的股权收益权的转让及回购延期至2021年12月15日，转让价款为人民币8亿元；公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司上述事项提供连带责任保证拟相应随之延长期限，担保金额为人民币10亿元，本次担保不收取担保费用。公司以持有英雄互娱20.17%的股份就公司与中泰信托有限责任公司的融资事项提供最高额质押担保拟延长期限至2022年7月14日，担保金额为人民币20亿元。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容刊登于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参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。）。

二、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年5月10日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。

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召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二一年四月二十二日