证券代码：600623　900909　　股票简称：华谊集团　华谊 B 股　　编号：2021-021

上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》

内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月二十四日