

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2022-088

**华谊兄弟传媒股份有限公司**  
**第五届董事会第32次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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32次会议于2022年12月9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2022年11月28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《关于公司向实际控制人无息借款暨关联交易的议案》**

为实际经营需要，公司与实际控制人、副董事长兼总经理王忠磊签署借款协议，王忠磊先生向公司提供人民币3000万元的借款额度，该借款额度是指在协议借款期限内王忠磊先生向公司提供的可连续、循环使用的借款最高限额，借款期限为公司董事会审议通过之日起24个月，公司将根据实际需求到期或者提前还款。该协议项下的借款为无息借款，公司无需支付借款利息。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

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公司向实际控制人无息借款暨关联交易的公告》。

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）。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日