

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议，于2024年8月13日发出通知，2024年8月23日在华谊集团华园会议中心以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，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2024年半年度报告》全文及其摘要。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(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6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日