

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-097

## 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第24次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第24次会议于2024年11月20日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月9日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事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。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

公司为实际经营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司借款人民币3,000万元，借款期限为1年。实际控制人王忠军先生对借款提供无限连带责任保证，担保期间为借款还款期限届满后2年，本次担保不收取担保费用。具体内容以合同中约定为准，并授权管理层根据相关政策规定签署协议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易经董事会审议通过后即可实施。

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公司向关联方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、刘晓梅、王忠磊、王夫也对本议案回避表决）。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日