

证券代码：600623 900909

股票简称：华谊集团 华谊 B 股

编号：2025-039

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议，于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。

具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2025-040）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。

（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《关于修订<上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

（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。

四、审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司董事离职管理制度>的议案》。

该议案同意票数为 7 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

二〇二五年七月二日