

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2019-073

华谊兄弟传媒股份有限公司

第四届董事会第 28 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（下称“公司”）第四届董事会第 28 次会议于 2019 年 5 月 23 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 10 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为了更好的维护公司和全体股东的利益，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，同意延长“影视剧项目”的实施期限至2020年12月31日。

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部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日