证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2020-112

华谊兄弟传媒股份有限公司

第五届董事会第4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”）第五届董事会第4次会议于2020年10月19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2020年10月9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《关于公司全资子公司为与复星传媒联合投资电影项目提供担保的议案》

公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司（“华谊国际”）为实际经营的需要，与复星文化传媒控股有限公司（以下简称“复星传媒”）关于电影项目《月球陨落（Moonfall）》（暂定名，以下简称“影片”）在平等、自愿的基础上，本着互利互惠的原则，经友好协商，签署影片的联合投资协议书及补充协议，复星传媒将对影片的制作投资份额及大陆地区发行投资份额进行投资，合计投资总额1,500万美元。在协议签署后12个月内，华谊国际有权按照复星传媒投资总额加上商定利息的金额回购复星传媒的制作投资份额及发行投资份额。针对上述联合投资电影项目融资，华谊国际拟以持有的Huayi Tencent Entertainment Company Limited（华谊腾讯娱乐有限公司，股票代码：00419 HK）（以下简称“华谊腾讯娱乐”）的1,754,665,106股股票以第一优先顺序向复星传媒提供质押担保，担保金额以1,500万美元为基数，具体担保金额及担保期限以签署的协议文件中的约定为准。双方关于宣传发行及收益分配、著作权和其他权益等商业条款共同进行市场化协议商定。华谊国际拟对复星传媒的影片投资额及保底收益提供差额补足

性质的担保，在(i)影片于中国大陆地区首次上映后一年内，或(ii)2022年12月31日（以较早发生者为准），向复星传媒支付其按照联合投资协议书已实际取得的各项收益低于其投资总额及保底收益之间的差额（如有）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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全资子公司为与复星传媒联合投资电影项目提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开公司2020年第十二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年11月4日14:30召开公司2020年第十二次临时股东大会。

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召开2020年第十二次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二〇年十月十九日