

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-089

华谊兄弟传媒股份有限公司  
第六届董事会第 21 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21次会议于2024年11月4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10月24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《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》**

为公司实际经营的需要，实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任保证，保证范围为借款合同项下的全部借款及相关债务，担保期限为借款期限届满之日起2年。借款本金为人民币贰仟万元整（人民币20,000,000元），借款期限内无利息，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，具体内容以合同中约定为准。本次担保不收取担保费用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

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

二〇二四年十一月六日