

华谊兄弟传媒股份有限公司

第五届董事会第 12 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（以下简称“公司”）第五届董事会第 12 次会议于 2021 年 3 月 5 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 2021 年 2 月 23 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《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据公司章程及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合当前实际情况和公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将本次发行方案中的募集资金数量进行了调减，具体情况如下：

调整前：

（八）募集资金数量及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 228,565.91 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
影视剧项目	173,520.00	159,996.14
补充流动资金	68,569.77	68,569.77
合计	242,089.77	228,565.91

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”

调整后：

“（八）募集资金数量及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 224,280.20 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
影视剧项目	167,520.00	156,996.14
补充流动资金	67,284.06	67,284.06
合计	234,804.06	224,280.20

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

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调整向特定对象发行股票方案的公告》。

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〈公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》

根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合公司情况，公司编制了《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。公司独立董事对本议案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

限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》

根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合公司情况，公司编制了《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。公司独立董事对本议案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向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）>的议案》

根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合公司情况，公司编制了《向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。公司独立董事对本议案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向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于<本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（三次修订稿）>的议案》

根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合公司情况，公司编制了《本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（三次修订稿）》。公司独立董事对本议案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本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（三次修订稿）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

二〇二一年三月五日