

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2022-084

华谊兄弟传媒股份有限公司

第五届董事会第31次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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（以下简称“公司”）第五届董事会31次会议于2022年11月23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2022年11月11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《关于转让海外参股子公司股权暨关联交易的议案》

公司全资孙公司 WR Brothers Inc. 为实际经营需要，拟与腾讯控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码为：00700）或其控制的主体签署协议，预计转让 WR Brothers Inc. 所持有的 Brothers International, LLC 的3%股权，本次转让完成后 WR Brothers Inc. 将不再持有 Brothers International, LLC 股权，并授权公司管理层签署相关协议，具体情况以双方签署的协议为准。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

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转让海外参股子公司股权暨关联交易的公告》。

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

二〇二二年十一月二十三日