

宋城演艺发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日以电子邮件及专人送达方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司旗下杭州宋城独木桥旅行社有限公司、杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司、杭州乐园有限公司拟与公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司旗下杭州第一世界大酒店有限公司、杭州宋城实业有限公司、杭州世界休闲博览园有限公司签署日常关联交易协议，协议金额合计不超过11,128.31万元，交易内容包括产品采购、门票销售、房屋和土地使用权租赁等，预计2025年度日常关联交易金额为6,840.12万元。

本议案已经公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案涉及关联交易，关联董事黄鸿鸣先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，切实保护投资者合法

权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日