

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-017

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 3 月 29 日以邮件及通讯方式发出，于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售所持股权暨关联交易的议案》。

为进一步深化公司战略实施，增强公司健康发展的能力，同意全资子公司华策影视国际传媒有限公司与 XiaoHongChun INC.（以下简称“小红唇”）签署协议，由小红唇以 26,441,022 美元的总回购对价回购注销华策国际持有的小红唇部分股权。本次回购股份占本次回购前小红唇总股本的 14.5280%。详见公司于 2018 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于全资子公司出售所持股权暨关联交易的公告》。

公司董事赵依芳女士、金骞先生同时为小红唇董事，回避本议案表决。公司董事长傅梅城先生为董事赵依芳女士之配偶，亦回避本议案之表决。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

为提高资金周转效率，改善公司及控股子公司资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及控股子公司向金融机构（具体以实际办理的金融机构为准）申请办理总金额不超过人民币 2 亿元（含）的应收账款有追/无追索权保理业务，并提请董

事会授权公司总裁全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签署及相关业务事宜的开展。详见公司于 2018 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日