



## 万达电影股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年10月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长张霖先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

全体董事经认真审议，通过了公司《2020年第三季度报告》，认为公司2020年第三季度报告真实、准确、完整的反映了报告期内的经营情况。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2020年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《股东大会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《董事会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《独立董事工作制度》。

修订后的《独立董事工作制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《内幕信息知情人登记制度》。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 六、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《信息披露制度》。

修订后的《信息披露制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



## 七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《投资者关系管理制度》。

修订后的《投资者关系管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 八、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 九、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《对外投资管理制度》。

修订后的《对外投资管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

## 十、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《规范与关联方资金往来管理制度》。



修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十一、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日