

江苏鹿港文化股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议由董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》（内容详见公告 2021-007）

为更好的体现公司核心业务发展规划，方便投资者理解公司战略方向和核心竞争力，公司拟将名称由“江苏鹿港文化股份有限公司”变更为“浙文影业集团股份有限公司”，英文名称为“Zhewen Pictures Group co.,ltd”，并根据业务需要对经营范围进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见公告 2021-008）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见公告 2021-009）

根据财政部相关文件规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公告 2021-010）

公司拟于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日