

## 浙文影业集团股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在公司会议室召开第六届董事会第八次会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司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，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

鉴于 2020 年度公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负的实际情况，不满足规定的利润分配条件，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

公司证券简称将由“鹿港文化”变更为“浙文影业”，内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

基于公司总体工作安排，公司将于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 3 月 27 日