

**浙文影业集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十四次会议的会议通知已于 2021 年 9 月 15 日以专人送达形式发出，并于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开会议，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《关于签订拆迁补偿协议的议案》**

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《公司关于签订拆迁补偿协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

**二、审议通过《关于出售部分土地使用权及房产的议案》**

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《公司关于出售部分土地使用权及房产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会  
2021 年 9 月 24 日