



## 万达电影股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2022 年 7 月 5 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 2022 年 7 月 4 日以电话、电子邮件及书面形式送达。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 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。会议由全体董事推举陈洪涛先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东北京万达投资有限公司提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补张霖先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于增补第六届董事会非独立董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 7 月 22 日（星期五）在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 12 号楼 20 层第一会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮



资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 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

2022 年 7 月 6 日