

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-082

浙江华策影视股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 11 月 5 日以通讯方式发出，于 2022 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》

经审议，董事会同意公司与杭州亨石资产管理有限公司、浙江盈元投资管理有限公司共同投资设立杭州策博股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”）主要投资于版权运营、营利性质的职业教育、虚拟制作、国际新媒体运营等领域的企业股权项目，推动公司与相关产业的融合共生发展。

该合伙企业整体规模为人民币 63,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 30,000 万元，认缴比例为 47.62%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022 年 11 月 7 日