

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-40

广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年12月11日下午14:30以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月7日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2023-042）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商备案登记事宜。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》（公告编号：2023-043）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修正案》（公告编号：2023-044）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》进行修订。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作细则修正案》(公告编号：2023-045)。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则修正案》进行修订。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《薪酬与考核委员会工作细则修正案》(公告编号：2023-046)。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《独立董事工作细则》进行修订。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则修正案》(公告编号: 2023-047)。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订, 结合公司实际情况, 对《独立董事年报工作制度》进行修订。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事年报工作制度修正案》(公告编号: 2023-048)。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8、审议通过了《关于对外投资继续展期的议案》。

受多方因素影响, 深圳中汇影视文化传播股份有限公司(以下简称“中汇影视”)确认无法在 2023 年底实现合格退出。根据《补充协议三》第一条 期间 2023 年 12 月 31 日中汇影视未实现合格退出则公司有权选择要求孙莉莉对公司所持中汇影视股份进行提前回购。

2023 年, 受益于不确定因素影响消除, 随着行业政策落地、市场环境优化, 中汇影视剧本开发、项目发行等工作进展迅速, IP 价值得到充分发挥, 电视剧《小满生活》在优酷及 CCTV-8 火热播出, 超级网剧《女帝本色》合作达成, 业绩企稳复苏。公司继续看好中汇影视的发展前景, 为了延续双方的资源优势, 促进双方影视产业布局, 与会董事同意公司本次对外投资继续按照《补充协议三》展期至不迟于 2024 年 12 月 31 日。

本次交易事项不涉及再次出资, 公司无需投入新的资金。公司独立董事已召

开第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过本议案。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资事项展期的进展公告（二）》（公告编号：2023-049）及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 29 日在广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视大会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议提交股东大会审议的议案。

【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-050）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 13 日