

中国电影股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(二) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

议案表决结果：10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。

(三) 审议通过《董事会战略委员会(社会责任委员会)2023年度履职情况报告》

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(四) 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(五) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过《董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告》

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年财务决算报告》

议案表决结果：10 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。

(九) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

议案表决结果：10 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。

(十) 审议通过《2024 年度关联交易预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清、任月、陈哲新回避表决。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《2023 年度社会责任报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《修订〈公司章程〉及修订、制定管理制度》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定管理制度的公告》（公告编号：2024-009）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》

公司拟召开 2023 年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）听取《2023 年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（十七）听取《2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬》

公司董事会薪酬与考核委员听取该议案，全体委员回避表决，同意直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年4月20日