

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2024-071

浙江华策影视股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月8日以通讯方式发出，于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，与会董事一致认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提交的相关议案，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

2024 年 8 月 19 日