

# 浙江华策影视股份有限公司

## 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议公告

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议通知于2024年10月22日邮件通知全体独立董事，2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由独立董事陈良照先生主持，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经核查，公司独立董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，防范汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经营。公司开展套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司继续开展外汇套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：陈良照、芮斌、张以弛

2024年10月28日