

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-037

中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年9月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨选举第四届董事会董事》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会换届选举的公告》（2025-038）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。

本议案经董事会提名与薪酬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2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《续聘会计师事务所》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于续聘会计师事务所的公告》

(2025-039)。

议案表决结果：9 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 2025 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(2025-040)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日