

中国电影股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十次会议于2021年11月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年11月12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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉及相关公司制度》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订〈公司章程〉和相关公司制度的公告》（公告编号：2021-039）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案修订《公司章程》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《补选公司第二届董事会董事》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于补选董事的公告》（公告编号：2021-040）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，董事会授权董事长具体决定召开会议的时间、地点等事宜。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日