

## 中国电影股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事10人，实际参会董事8人，公司独立董事谢太峰、高晟因疫情防控原因未能出席会议，书面委托独立董事于增彪、杨有红代为表决。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《中国电影股份有限公司公司章程》（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《2021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《2021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《2021年度董事会战略委员会履职情况报告》

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

**（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》**

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 2021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《2021年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》**

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

**（六）审议通过《2021年度董事会提名委员会履职情况报告》**

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

**（七）审议通过《2021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 2021年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2021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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《2021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《2021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 2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

议案表决结果：10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。

**（十）审议通过《2022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：2022-009）。

议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清、任月、卜树升回避表决。

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。

**(十一) 审议通过《向子公司提供担保额度》**

详见与本公告同日披露的《关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-010）。

议案表决结果：10 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。

**(十二) 审议通过《2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

议案表决结果：10 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。

**(十三) 审议通过《2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十四) 审议通过《2021 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 2021 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

**(十五) 审议通过《2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬》**

议案表决结果：10 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，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

**(十六) 审议通过《2022 年第一季度报告》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十七) 审议通过《续聘会计师事务所》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

议案表决结果：10 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。

**（十八）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

议案表决结果：10 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。

**（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉和管理制度》**

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〉和管理制度的公告》（公告编号：2022-014）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事宜尚需提交公司股东大会审议。

**（二十）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》**

公司拟召开 2021 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

**（二十一）听取《2021 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 2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日