

中国电影股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，应参会董事10人，实际参会董事10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《2022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《2022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《2022年度董事会战略委员会（社会责任委员会）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《2022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2022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《2022 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《2022 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《2022 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 2022 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2022 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

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。

（八）审议通过《2022 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《2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

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）审议通过《2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

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。

（十一）审议通过《2022 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 2022 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

（十二）审议通过《2022 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。

（十三）审议通过《2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。

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。

（十四）审议通过《2023 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：2023-008）。

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

独立董事已发表事前认可及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。

（十五）审议通过《制定〈未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

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。

（十六）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：2023-010）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表事前认可及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。

（十七）审议通过《2023 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 2023 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：2023-011）。

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。

（十九）审议通过《修订〈中国电影股份有限公司财务管理制度〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司财务管理制度》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《“中影青年电影人计划”首期投资》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于“中影青年电影人计划”首期投资的公告》（公告编号：2023-012）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十一）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》

公司拟召开 2022 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

（二十二）听取《2022 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 2022 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

2023 年 4 月 26 日