

浙文影业集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

本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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2022 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2022 年年度报告公允地反映了 2022 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的 2022 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，董事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘

要》。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

与会董事审议了《2022年度董事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2022年度总经理工作报告》

与会董事审议了《2022年度总经理工作报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》

与会董事审议了《2022年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2022年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为81,762,406.77元，累计可供分配利润为-1,215,090,506.25元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为此公司2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

与会董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员2022年度的薪酬方案。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

与会董事审议了《2022年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会董事审议了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》

与会董事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》。

十、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十一、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

与会董事审议了《2022年度独立董事述职报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

十二、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

与会董事审议了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十三、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

与会董事审议了议案内容，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

十四、审议通过《2023年第一季度报告》

与会董事审议了《2023年第一季度报告》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2023年第一季度报告公允地反映了2023年第一季度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

综上，董事同意议案内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的相关文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

十六、审议通过《关于全资子公司拟在越南投资设立纺织生产基地的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司下属全资子公司鹿港科技有限公司对外投资设立全资孙公司鹿港科技（越南）有限公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司拟在越南投资设立纺织生产基地的公告》。

十七、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2023年4月25日