

浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，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议案：

一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2023 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，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。

与会董事审议了《2023 年年度报告及摘要》，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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

与会董事审议了《2023 年度董事会工作报告》，同意报告内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023年度总经理工作报告》

与会董事审议了《2023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《2023年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。与会董事审议了《2023年度财务决算报告》，同意报告内容。

表决结果：9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。

五、审议通过《2023年度利润分配方案》

因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司2023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。

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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员2023年度的薪酬方案。

表决结果：9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。

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合

中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

与会董事审议了《2023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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于 2024 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，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，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

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、券商理财产品和国债逆回购产品。

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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

与会董事审议了议案内容，认为：公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2023 年度计提减值准备及资产核销的依据充分，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》

与会董事审议了报告内容，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权（独立董事回避表决）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》。

十二、审议通过《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

与会董事审议了报告内容，认为会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十三、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

与会董事审议了《2023年度独立董事述职报告》，同意报告内容。独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

十四、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

与会董事审议了《2023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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十五、审议通过《董事会审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

与会董事审议了《董事会审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十六、审议通过《关于召开2023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2023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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2023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
2024年4月20日