

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十四次会议于2021年4月27日以现场方式召开，会议通知和材料于2021年4月16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《2020年度总经理工作报告》**

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》**

议案表决结果：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。

#### **（三）审议通过《2020年度董事会战略与投资委员会工作报告》**

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **（四）审议通过《2020年度董事会审计委员会工作报告》**

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2020年度履职情况报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《2020 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》**

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《2020 年度董事会提名委员会工作报告》**

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《2020 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 2020 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

议案表决结果：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。

**（八）审议通过《2020 年财务决算报告》**

议案表决结果：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。

**（九）审议通过《2020 年年度利润分配预案》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-005）。

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。

**（十）审议通过《2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十一）审议通过《2020 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 2020 年度社会责任报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十二) 审议通过《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬》**

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，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。

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。

**(十四) 审议通过《2021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：2021-007）。

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。

**(十五) 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《中国电影股份有限公司关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-008）。

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。

**(十六) 审议通过《2021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2021年第一季度报告》。

议案表决结果：9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：2021-009）。

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。

#### **（十八）审议通过《修改<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：2021-010）。

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。

#### **（十九）审议通过《增加国有独享资本公积》**

近日，公司收到控股股东中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）发来的《关于拨付中国电影股份有限公司 2020 年中央国有资本经营预算的通知》。根据《财政部关于批复 2020 年中央文化企业国有资本经营预算的通知》（财教[2020]72 号）的要求，中影集团拟向公司拨付 2020 年中央国有资本经营预算 2,000 万元，专项用于推动文化与科技等融合发展项目。由于公司暂无确定的增资扩股计划，该项资金作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。按照文化企业国有资本经营预算资金管理的规定，公司未来确定增资扩股计划后，将按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定将上述资本公积转增为股本。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

#### **（二十）审议通过《签订委托经营管理协议暨关联交易》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于签订委托经营管理协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清回避表决。

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。

### **(二十一) 审议通过《修订<子公司管理办法>》**

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为提高公司整体资产运营质量，对公司《子公司管理办法》进行修订。

修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司子公司管理办法》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(二十二) 审议通过《修订<全面预算管理制度>》**

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为加强公司全面预算的管理，对公司《全面预算管理制度》进行修订。

修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司全面预算管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(二十三) 审议通过《修订<社会责任管理制度>》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为进一步加强公司的社会责任管理，对公司《社会责任管理制度》进行修订。

修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司社会责任管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(二十四) 审议通过《公司<发展战略规划纲要（2021-2025 年）>》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司发展战略规划纲要（2021-2025 年）》（公告编号：2021-012）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(二十五) 审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》**

公司拟召开 2020 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，公司将另行公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十六）听取《2020 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 2020 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

2021 年 4 月 29 日