

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2023-021

## 中国电影股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2023年8月24日以现场方式召开,会议通知和材料于2023年8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《2023年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

#### (二) 审议通过《2023年上半年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2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-023)。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023年8月26日