

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2024-002

## 中国电影股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2024年3月9日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2024年3月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、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《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《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-003)。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

#### (二) 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2023年中央国有资本经营预算资金并作为中影集团独享资本公积的请示》。根据《财政部关于批复中央宣传部2023年部门预算的通知》(财教[2023]8号)和中宣部办公厅《关于批复中国电影集团公司2023年预算的通知》的要求，中影集团向公司拨付2023年中央国有资本经营预算1,000万元，专项用于推动融合创新发展项目。由于公司暂无确定的增资扩

股计划，该项资金拟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相关规定，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清、陈哲新回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日