

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

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”）第二届董事会第六次会议于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2020年4月13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《2019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《2019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《2019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《2019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2019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《2019 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《2019 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《2019 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 2019 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2019 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《2019 年度财务决算报告》**

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《2019 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 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

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）审议通过《2020 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：2020-009）。

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。

**（十一）审议通过《2019 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 2019 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

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。

**（十二）审议通过《2019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2019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

**（十三）审议通过《2019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2019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

**（十四）审议通过《2019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。

**（十五）审议通过《2020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2020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

**（十六）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：2020-011）。

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。

**（十七）审议通过《制定〈公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

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《修订公司董事会各专门委员会工作细则》**

根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《公司章程》修订内容，结合公司实际，同步修订董事会各专门委员会工作细则。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十九）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉〈内幕知情人登记制度〉》**

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的修订内容，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的相关条款进行修订。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十）审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》**

根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，作为公司《信息披露管理制度》的配套管理制度。详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十一）审议通过《修订〈内部审计工作规定〉》**

根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法规，结合《公司章程》的有关规定，对公司《内部审计工作规定》进行修订。

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《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》**

按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》等规定，公司对会计政策进行相应调整和修订。本次会计政策调整不会对公司的财务报表产生重大影响。

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。

**（二十三）审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》**

公司拟召开 2019 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

**（二十四）听取《2019 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 2019 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

2020 年 4 月 25 日