

横店影视股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月24日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2020年8月27日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：《公司2020年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2020年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司实施本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年8月29日

● 报备文件

（一）第二届董事会第十一次会议决议