

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2022-002

广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月13日上午10:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2022年4月2日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将分别在2021年年度股东大会上进行述职。

【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司《2021 年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2021 年度审计报告,公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -355,949,382.35 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并未分配利润为 -572,089,316.68 元。

为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出 2021 年度利润分配预案为:2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2022-005)及在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。

公司董事会一致认为:2021 年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。】

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2022 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的 2022 年度日常关联交易预计。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）及同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》。

同意公司提交的《2022 年度投资计划》，公司董事会一致同意：

- 1、2022 年度拟投资新建影城 15 家，计划投资不超 3 亿元。
- 2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；
- 3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

上述投资计划不构成上市公司对 2022 年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2022-007)。】

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-008)。】

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准

和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》(公告编号: 2022-009) 及同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

同意公司董事 2021 年按以下标准领取薪酬、津贴:

1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事, 按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬, 不另行领取董事薪酬;

2、未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事, 不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2022-010）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商备案登记事宜。

16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》(公告编号: 2022-011)。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修正案》(公告编号: 2022-012)。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修正案》（公告编号：2022-014）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度修正案》（公告编号：2022-015）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事年报工作制度修正案》（公告编号：2022-016）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度修正案》（公告编号：2022-017）。】

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度》进行修订。

【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理制度修正案》（公告编号：2022-018）。】

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司

内幕信息知情人登记管理制度（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度修正案》（公告编号：2022-019）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司信息披露制度》进行修订。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露制度修正案》（公告编号：2022-020）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 5 月 17 日在广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视大会议室召开 2021 年年度股东大会，审议第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议提交股东大会审议的议案。

【内容详见 2022 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2021 年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2022-021)。】

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
3. 《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日