

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十四次会议以线上会议结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料于2022年6月1日以电子邮件方式发出，经线上会议研究后，2022年6月6日完成通讯表决。本次会议应参会董事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》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《变更募集资金投资项目》**

详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。

议案表决结果：10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。

#### **（二）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》**

根据中国证监会修订并发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会〔2022〕29号），结合公司实际，对公司制度进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司投资者关系管理制度》。

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

2022 年 6 月 7 日