

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-060

浙江华策影视股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年7月3日以通讯方式发出，于2022年7月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。

同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关规定对 2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、2021 年年度报告、2022 年第一季度报告中相关项目及经营数据进行修正。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日