

中国电影股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年8月25日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2022年上半年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2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

议案表决结果：8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8月27日