

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

董事会同意根据本次发行上市的实际情况以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、住所以及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型、住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜（2022 年 7 月修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他关于季度报告披露的相关要求，公司编制了《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

（三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

经审议，同意公司使用募集资金 8382.97 万元置换先期投入募投项目及已支付的发行费用。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。

基于募投项目实施的需要，保障募投项目的顺利实施，公司拟新增全资子公司上海博纳文化传媒有限公司（以下简称“上海博纳”）作为募投项目博纳电影项目的实施主体并使用募集资金人民币 96,000.00 万元向上海博纳提供无息借款以实施募投项目，借款期限为自董事会审议通过之日起至上述募投项目实施完毕。为确保募集资金使用安全，由公司与上海博纳、保荐机构华龙证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，同时公司董事会授权董事长或其他授权人士具体办理募集资金监管协议签署等相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

（五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》。

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司对 2021 年度股东大会审议的对外担保额度进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知的议案》。

公司拟定于 2022 年 11 月 15 日（周二）召开 2022 年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日