

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以电话及口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于 2023 年 1 月 20 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 10 名，实际出席董事 10 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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》。

董事会认为：公司本次部分募投项目内部变更，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于变更部分募投项目内容的公告》。

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，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事尹雷回避表决。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，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司拟定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一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三十五次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日