

横店影视股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月24日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年3月8日在公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生视频参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审计，公司 2022 年度归属于母公司股东净利润为人民币-317,429,302.45 元，截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币-175,305,007.36 元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：董事会编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度公司内部控制系统实际运行情况，亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司内部控制规范体系的相关规定，不存在内部控制重大缺陷的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

（九）审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度新建影城投资计划的议案》

公司 2023 年计划新建影城 50 家，投资总额约 50,000 万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。（公告编号：2023-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2023-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案》

2023 年度独立董事津贴与 2022 年保持一致；其他董事薪酬以 2022 年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过 30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬或津贴的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬或津贴情况为：以 2022 年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过 30%。具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2023 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2023 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视

股份有限公司对外担保管理制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司对外投资管理办法（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司关联方资金往来管理制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司募集资金管理制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视

股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司内部审计工作制度（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2023年3月30日14点30分以现场投票结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月10日