

博纳影业集团股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 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：

以 10 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》。

董事会认为：公司本次新增两家全资子公司广东博纳影业传媒有限公司、北京博纳影业集团有限公司作为博纳电影募投项目实施主体并由公司及上海博纳文化传媒有限公司使用募集资金人民币不超过 60,000 万元向其提供借款以实施募投项目，是基于募集资金投资项目的需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并由公司及上海博纳文化传媒有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

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

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第三十六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

二〇二三年四月十四日