

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-033

广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月29日下午14:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2023年8月18日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司全体董事一致认为公司《2023年半年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见2023年8月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。】

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会一致认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-036)。】

3、审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》。

公司董事会认为此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，同意注销上述子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销新疆子公司的公告》(公告编号: 2023-037)。】

三、备查文件

- 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
- 2.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议

相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023年8月31日