

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 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 7 名，实际出席董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

经审核，董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年第三季度报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）以 7 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》。

经审核，董事会认为：同意公司及子公司使用额度不超过人民币 71,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

(三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司及全资子公司提供担保额度预计的议案》; 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

经审核, 董事会认为: 公司为子公司以及子公司为公司(含合并报表范围内子公司)提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要, 对于担保额度进行预计能够较大提升公司的经营决策效率, 所预计的额度为结合公司上年度担保实际发生情况以及未来公司的实际业务需求理性预计, 符合公司发展的需求。所提供担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司, 风险可控, 同意对外担保预计情况的议案。

《关于公司及全资子公司担保额度预计的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见, 详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

经审核, 董事会认为: 为提升公司管理水平、完善公司治理结构, 公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件, 全面梳理相关治理制度, 通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要, 对《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

(五) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避表决, 审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

经审核, 董事会认为: 公司及控股子公司新增 2023 年度日常关联交易额度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《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

公司实际控制人、董事长于冬先生因在上海亭东影业有限公司担任董事, 对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

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>）。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 11 月 14 日（周二）召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事项。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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

二〇二三年十月二十七日