

博纳影业集团股份有限公司独立董事

2024 年第一次专门会议决议

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，经独立董事推举，本次会议由王进先生召集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立董事审议了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

公司及子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

二、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于公司子公司购买股权暨关联交易的议案》

鉴于影院系整个影视产业链末端，拥有更多的影院将为公司发行的影片排片提供助力，同时本次交易收购标的江西华影影院地理位置优越，坐落在南昌市西湖区繁华商圈的最核心位置，其影院在 2023 年票房在南昌市排名第八、在江西省排名第十五，收购该影院有利于扩大公司在影院所在区域市场影响力，与公司的战略发展方向一致。最后，本次股权收购暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》等规定，交易条款公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司股东整体利益，同意本次交易并同意将本案提交公司第三届董事会第五次董事会审议。