

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 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《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

经审核，董事会认为：公司本次调整募集资金具体使用计划系基于公司实际业务发展的需要进行的合理规划，符合募集资金使用规则，有利于提高募集资金投入具体募投项目的使用效率，促进公司的主营业务发展。因此，同意公司对于募集资金具体使用计划的调整。

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《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的公告》。

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

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（周五）召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月六日