

中国电影股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2020年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、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

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度董事会战略与投资委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2019年度董事会审计委员会工作报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2019 年度董事会提名委员会工作报告》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度财务决算报告》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2020 年度关联交易预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

（十二）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《2019 年度社会责任报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《2020 年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《续聘会计师事务所》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《制定〈公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《修订公司董事会各专门委员会工作细则》

根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《公司章程》修订内容，结合公司实际，同步修订董事会各专门委员会工作细则。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉〈内幕知情人登记制度〉》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的修订内容，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的相关条款进行修订。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》

根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，作为公司《信息披露管理制度》的配套管理制度。详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十一）审议通过《修订〈内部审计工作规定〉》

根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法规，结合《公司章程》的有关规定，对公司《内部审计工作规定》进行修订。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十二）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》等规定，公司对会计政策进行相应调整和修订。本次会计政策调整不会对公司的财务报表产生重大影响。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

（二十三）审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》

公司拟召开 2019 年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十四）听取《2019 年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日