

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2023-028

## 中国电影股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 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”)第三届董事会第七次会议于2023年11月13日以线上会议结合通讯表决方式召开,会议通知和材料于2023年11月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国电影股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构》

详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-029)。

议案表决结果: 10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。

(二) 审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会》

公司拟召开2023年第一次临时股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

议案表决结果: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023年11月15日