

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十五次会议于2021年6月8日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年6月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事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《变更募集资金投资项目》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

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。

#### **（二）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》**

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》，结合公司实际，对公司制度的相关条款进行修订。修订后的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管理制度》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（三）审议通过《向银行申请综合授信额度》**

为满足公司生产经营需要，公司及所属子公司拟向银行机构申请总额不超过**29.5** 亿元人民币的综合授信额度。期限自董事会决议通过之日起三年，在额度可循环使用。董事会授权公司经营管理层办理具体借款合同的签署及其他相关事宜。

议案表决结果：**9** 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

2021 年 6 月 9 日