

中国电影股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2021年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2021年8月16日以电子邮件方式发出。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《2021年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年半年度报告》《中国电影股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2021年上半年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2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《制定<特定人员持有股份及其变动管理办法>》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，为加强特定人员持有公司股份及其变动的管理工作，结合公司实际情况，制定专项管理制度。详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司特定人员持有股份及其变动管理办法》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《制定<反舞弊制度>》

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的有关规定，为加强公司内部控制，防治舞弊行为，维护公司和股东的合法权益，结合公司实际情况，制定专项管理制度。详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司反舞弊制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《为全资影院提供担保》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于为全资影院提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

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。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日