

中国电影股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年12月7日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年12月3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《调整董事会专门委员会成员》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-044）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

议案表决结果：10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。

（三）审议通过《修订<资金管理制度>》

根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，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资金管理制度》。

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

2021 年 12 月 9 日