

## **横店影视股份有限公司**

### **第二届董事会第十三次会议决议公告**

本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**

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月3日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2020年12月8日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

##### **1、审议通过《关于现金收购资产暨关联交易的议案》**

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于现金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### **2、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### **3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于 2020 年 12 月 24 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

### 三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于现金收购资产暨关联交易的事前认可意见》；

2、《横店影视股份有限公司独立董事关于公司现金收购资产暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日

#### ● 报备文件

（一）第二届董事会第十三次会议决议