

## **横店影视股份有限公司**

### **第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月25日以书面、邮件等方式通知全体董事，并于2021年10月29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，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生以通讯方式参加。全体监事及高级管理人员列席了会议。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：

##### **（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》**

董事会认为：《公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于制订〈横店影视股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

董事会认为：投资者关系管理制度的制订，完善了公司的治理结构，加强了公司与投资者之间的沟通交流，切实保护了投资者的合法权益，有助于公司更好地服务投资者，形成较好的良性互动。

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投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年10月30日