

浙文影业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在公司会议室召开第六届董事会第八次会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

鉴于 2020 年度公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负的实际情况，不满足规定的利润分配条件，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

公司证券简称将由“鹿港文化”变更为“浙文影业”，内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

基于公司总体工作安排，公司将于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 3 月 27 日