

浙文影业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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4月26日在公司会议室召开第六届董事会第十次会议，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《公司2021年第一季度报告》

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2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蒋国兴先生、傅立文先生、陈旭女士回避表决。

本议案尚需提交下一次临时股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司

2021年4月27日