

浙文影业集团股份有限公司
第六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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以邮件形式发出，并于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开会议，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 年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

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 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 年半年度募集资金存放与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。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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《公司股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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《公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

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《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

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董事会
2021年8月25日