

浙文影业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开会议，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 2021 年年度报告全文及摘要》。

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。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

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。

三、审议通过《公司 2021 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《公司 2021 年度财务决算报告》

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《公司 2021 年度利润分配方案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 85,284,608.21 元，累计可供分配利润为-1,296,852,913.02 元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为此公司 2021 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。

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《公司 2021 年度募集资金存放与实际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《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

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《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

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。

八、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

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。

九、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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《关

于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》

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《关于 2022 年度对外担保预计的公告》。

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。

十一、审议通过《关于公司及子公司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《关于公司及子公司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。

十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》

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。

十三、审议通过《公司 2021 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 2021 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。

十四、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 年度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。

十五、审议通过《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》

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《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

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。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于核销坏账损失的议案》

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《关于核销坏账损失的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

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。

十九、审议通过《公司 2022 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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、《公司召开 2021 年度股东大会的议案》

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《公司召开 2021 年度股东大会的通知》。

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
2022 年 4 月 27 日