

浙文影业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议的会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开会议，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 2022 年半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 2022 年半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。

二、《公司 2022 年半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 2022 年半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。

三、审议通过《关于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。

四、审议通过《关于制订和修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，对公司部分管理制度进行制订和修订，具体情况如下：

- 1、《浙文影业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》；
- 2、《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》；
- 3、《浙文影业集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 4、《浙文影业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》；
- 5、《浙文影业集团股份有限公司关联交易决策制度》；
- 6、《浙文影业集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》；
- 7、《浙文影业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
- 8、《浙文影业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 9、《浙文影业集团股份有限公司信息披露管理制度》；
- 10、《浙文影业集团股份有限公司对外担保管理办法》；
- 11、《浙文影业集团股份有限公司募集资金管理办法》；
- 12、《浙文影业集团股份有限公司委托理财管理制度》；
- 13、《浙文影业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上制度经董事会审议通过后生效，制度的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度文本。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2022年8月26日