

浙文影业集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开会议，会议应到董事 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《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

为优化影视板块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“鹿港互联”）资本结构，董事会同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币 19,362 万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币 10,000 万元增加至人民币 29,362 万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于制定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》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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规定以及《公司章程》的有关规定，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定和修订，董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果

如下：

2.1 《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《浙文影业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《浙文影业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 《浙文影业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 《浙文影业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

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）披露的各项制度。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年12月15日