

横店影视股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月4日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年5月8日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事朱燕建先生和赵刚先生自2017年5月24日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，朱燕建先生和赵刚先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。经董事会提名委员会提名并审查，蒋岳祥先生和张爱珠女士符合独立董事的任职资格，一致同意提名蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于独立董事任期届满及增补独立董事的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

在任期内的独立董事，每名独立董事的津贴由税前6.32万元/年调整至税前8万元/年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

孔振钢先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》等的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书兼财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略规划，结合经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在现有经营范围内增加“一般项目：外卖递送服务；许可项目：食品生产；食品销售；饮料生产”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）及《横店影视股份有限公司章程（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2023年5月24日15

点以现场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日