

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-059

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年8月19日以邮件及通讯方式发出，于2019年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文》及其摘要。

经审议，与会董事一致认为公司《2019年半年度报告全文》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2019年半年度报告全文》及其摘要内容并对外报出。

具体详见公司于2019年8月30日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，与会董事认为，公司《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报

告内容真实、准确、完整地披露了2019年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体详见公司于2019年8月30日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销逾期未行权期权的议案》。

根据公司《第二期股权激励计划》规定，逾期未行权期权将由公司注销。截至2019年8月23日，已授予期权的第一个行权期期满，共有3,843,060份期权尚未行权。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销上述期权。本次注销期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于2019年8月30日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于注销逾期未行权期权的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年8月29日