

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-066

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年9月22日以通讯方式发出，于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。

为解决目前总部及杭州事业群办公场所不足的问题，董事会同意公司向关联企业浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司（以下简称“西溪实业”）购买房产用于公司经营场所，交易金额即为评估价格149,619,010.00元。董事会同意授权公司总裁负责合同签署等具体事宜。本议案已经独立董事事前认可。独立董事发表了同意的独立意见。

西溪实业由本公司控股股东杭州大策投资有限公司控股，本公司参股。公司董事长傅梅城先生、董事夏欣才先生分别兼任西溪实业董事、副董事长。西溪实业为公司关联法人。公司董事赵依芳女士为傅梅城先生配偶。傅梅城先生、夏欣才先生、赵依芳女士为本次交易的关联董事，回避本议案表决。

本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，属董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于购买房产暨关联交

易的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年9月27日