

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2020-055

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2020年10月24日以通讯方式发出，于2020年10月29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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》。

《2020年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2020年10月29日