

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-075

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年12月12日以通讯方式发出，于2021年12月17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，3票回避，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》**

公司同意全资子公司华策影业（上海）有限公司进行增资并引入景宁元晖企业管理合伙企业（有限合伙）、景宁元傲企业管理合伙企业（有限合伙）、景宁元颢企业管理合伙企业（有限合伙）、景宁元鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下统称“员工持股平台”），员工持股平台以总额10,207.68万元人民币对标的公司增资，全部计入注册资本，合计占其40.50%的股权。同时，公司董事会授权公司管理层在法律规范范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于持股员工的范围、持股平台的管理规则、相关协议的签署等事项。关联董事傅梅城、赵依芳、夏欣才回避表决。本议案已由独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年12月17日