

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-006

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年3月3日以通讯方式发出，于2021年3月9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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2021年度员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》。**

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司2021年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事夏欣才因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

《公司2021年度员工持股计划（草案）》及《公司2021年度员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2021 年度员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司 2021 年度员工持股计划管理办法》。

董事夏欣才因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

《公司 2021 年度员工持股计划管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2021 年度员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会实施本次员工持股计划；
- （二）授权董事会决定本次员工持股计划的变更，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；
- （三）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （四）授权董事会对《公司 2021 年度员工持股计划（草案）》作出解释；
- （五）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （七）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （八）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （九）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(十) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事夏欣才因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。**

公司于 2020 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2746 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案，董事会同意公司根据实际申购情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格、发行数量及中止发行等调整措施。如有效认购股数低于本次拟发行股票数量的 70%，可调整发行价格直至满足发行股数达到本次拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

#### **五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。**

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司及实施本次募投项目的子公司拟在部分商业银行开设募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权总裁或其授权人士具体办理合作商业银行的选择、募集资金专项账户的设立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日