

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-016

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年4月12日以邮件及通讯方式发出，于2021年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，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。

会议由公司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年年度报告》及其摘要。

《2020年年度报告披露提示性公告》刊登于2021年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

《2021年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2021年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工

作报告》。

详见公司 2020 年年度报告第四节。

公司独立董事程惠芳女士、倪宣明先生、杜烈康先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度财务审计报告》。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年年度财务审计报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方占用上

市公司资金情况的专项审核报告》。

独立董事、监事会分别就报告相关内容出具了意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度华策影视关联方资金占用情况的专项审计说明》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配方案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 399,186,549.69 元。根据《公司章程》规定，按照母公司 2020 年度实现净利润弥补亏损后分别计提法定盈余公积金 0 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 1,233,940,205.09 元，母公司实际可供股东分配的利润为 443,692,308.06 元；年末资本公积期末余额为 2,964,707,908.79 元，母公司资本公积期末余额为 2,970,290,029.18 元。

公司于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露了《浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。公司 2020 年非公开发行股票工作已完成资金募集，将新增股本 145,400,000 股。

公司 2020 年度的利润分配方案为：以本次增发后的公司总股本 1,901,073,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.21 元（含税），现金分红总额 39,922,547.72 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的

原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司目前尚处于成长期，主营业务资金需求量较高。综合考虑日常运营、当前现金流状况和投资者回报，本次审议的 2020 年度利润分配方案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详见公司 2020 年年度报告第九节。

2020 年度董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年向银行申请授信额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，公司拟向银行申请金额不超过等值 40 亿元人民币（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资等，有效期至 2021 年年度股东大会召开日止。申请的银行包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、汇丰银行、杭州银行、浦发银行、兴业银行等金融机构。

拟授权公司总裁就上述授信、融资事项签署相关合同及其他法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过 20 亿元（含），发生额累计不得超过 100 亿元（含）。为控制风险，以上额度资金只能购买投资期限在一年以内的理财产品。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

同意公司及控股子公司向具备保理资质的机构（具体以实际办理的机构为准）申请办理总金额不超过人民币 6 亿元（含）的应收账款保理业务，其中有追索权和无追索权的保理金额均不超过人民币 3 亿元（含），并授权公司总裁全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签署及相关业务事宜的开展。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事同意，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，并对原会计政策进行相应变更。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，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

2021 年 4 月 23 日