

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-037

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年6月4日以通讯方式发出，于2021年6月11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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合本次向特定对象发行股票新增注册资本实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

《章程修订对照表》、修订后的《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订募集资金专项存储及管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订关联交易制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订委托理财管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司根据向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。本次调整及变更是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保障公司向特定对象发行股票的募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司已根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 70,573.57 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。

为适应影视行业发展和数字技术变革、集聚文化影视和教育领域资源，满足公司长期发展需要，拟与上海松江创业投资管理有限公司共同设立长三角 G60 科创走廊影视产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）。该基金总规模为 50,000 万元。公司全资子公司浙江华策投资有限公司出资 500 万元并担任执行事务合伙人，公司以自有资金出资 39,500 万元，为有限伙

人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》。

公司为进一步提高闲置自有资金的使用效率及投资收益，拟增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第二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。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日