

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-051

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月16日以通讯方式发出，于2021年8月26日在公司会议室以通讯方式召开。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2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，与会董事一致认为公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年半年度报告》及其摘要内容并对外报出。

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。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司全体董事认为，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日发布在巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉的议案》。

为积极履行企业社会责任，践行“共同富裕”发展目标，彰显公司“以奋斗者为本”的组织文化，帮助员工构筑美好生活，公司决定制订《员工购房购车借款管理办法》，作为一项员工福利缓解员工购房、购车的经济压力。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。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

为进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，吸引优秀人才，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表现，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，公司综合考虑经营情况、财务状况以及未来盈利能力和发展前景等因素，决定使用自有资金回购公司股份。

公司董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权公司管理层处理回购专用证券账户及办理其他相关事务；
- 2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
- 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- 4、如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整本次回购的具体实施方案，办理与本次回购有关的其他事宜；
- 5、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

6、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

全体董事承诺，在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

公司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。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年8月26日