

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-026

浙江华策影视股份有限公司 关于调整公司董事津贴的公告

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”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》。

为提升独立董事和外部董事的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事和外部董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事和外部董事津贴标准调整为每人每年8.00万元（税前）。调整后的独立董事和外部董事津贴标准自股东大会审议通过的次月起执行。

本次调整公司董事津贴有利于调动独立董事和外部董事的工作积极性、进一步增进独立董事和外部董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022年4月27日