

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-013

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年4月15日以通讯方式发出，于2022年4月27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。

会议由董事长赵依芳女士主持，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《2021年度董事会工作报告》。**

详见公司2021年年度报告第三节管理层讨论与分析。

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《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021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。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》。**

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告》及其摘要。**

《2021年年度报告披露提示性公告》、《2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月28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。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年第一季度报告》。**

《2022 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2022 年 4 月 28 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>。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。**

独立董事对此议案发表了同意意见。公司保荐机构出具了《2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算报告》。**

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

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《2021 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《2021 年年度财务审计报告》，详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

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《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。**

独立董事对此议案发表了同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计》，详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审议，董事会一致认为：公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此

专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对此议案发表了同意意见。公司保荐机构出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

**十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 400,394,377.75 元，加上年初未分配利润 1,233,940,205.09 元，减去提取法定盈余公积 4,820,155.14 元，减去已分配的 2020 年度分红金额 39,922,547.72 元，加上其他综合收益结转留存收益 -125,819,645.73 元，2021 年度实际可供股东分配利润为 1,463,772,234.25 元，母公司实际可供股东分配利润为 374,477,848.20 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 3,522,852,726.17 元。

公司 2021 年度的利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,901,073,701 股扣除回购专户上股份 15,743,000 股后的股本总额 1,885,330,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税），现金分红总额 41,477,275.42 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 2021 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。

独立董事对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> 上的相关公告。

**十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》。**

结合公司实际情况，同意给予独立董事和外部董事的津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），自股东大会审议通过的次月起执行。

独立董事对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> 上的相关公告。

本议案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，审议通过关于修订《公司章程》的议案。**

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合本公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

**十三、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经本公司第四届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名赵依芳女士、傅梅城先生、傅斌星女士、夏欣才先生、吴凡先生、季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

以上议案表决结果如下：

1、提名为赵依芳女士公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、提名傅梅城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3、提名为傅斌星女士公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

4、提名夏欣才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

5、提名吴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

6、提名季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。独立董事对此议案发表了同意意见。该独立意见及第五届董事会非独立董事候选人简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

**十四、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经本公司第四届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名杜烈康先生（会计专业人士）、芮斌先生、倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案表决结果如下：

1、提名杜烈康先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、提名芮斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3、提名倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。独立董事对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> 上的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

**十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 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 2022 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。

拟授权公司董事长就上述授信、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。

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

同意公司利用不超 30 亿（含）闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 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 30 亿元（含），发生额累计不得超过 200 亿元（含）。单个理财产品的投资期限不超过两年。

独立董事对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> 上的相关公告。

**十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有**

资金进行证券投资的议案》。

同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，证券投资额度为不超过 10 亿元人民币或投资时点等值外币（含本数），有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在前述额度内资金可以循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过两年。

独立董事对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> 上的相关公告。

**十八、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），并授权公司董事长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。

独立董事对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> 上的相关公告。

**十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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 2022 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。

独立董事对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。

**二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》。**

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

**二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》。**

独立董事对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> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。**

独立董事对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> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

**二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 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> 上的相关公告。

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