



万达电影股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长曾茂军先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《公司 2021 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

董事会同意《公司 2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会同意《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2022】第9-00002号），公司2021年度合并报表净利润为人民币116,173,391.53元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币106,333,250.94元，当年实现可供股东分配的利润为人民币106,333,250.94元，加年初未分配利润人民币-4,620,740,023.50元，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为人民币-4,514,406,772.56元。

鉴于公司2021年末可供股东分配的利润为负值，董事会同意公司2021年度利润分配方案为：2021年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符，公司独立董事对此发表了同意意见，审计机构出具了《公司募集资金存放与使用情况审核报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（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。



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》能够真实、准确的体现公司 2021 年度的内部控制执行情况，公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（<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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于会计谨慎性原则作出的，依据充分、合理，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，同意公司 2021 年度计提资产减值准备 10,904.88 万元和核销资产 2,963.37 万元。

公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》

董事会认为公司 2022 年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2022 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



十、审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划预案的议案》

董事会同意公司 2022 年度根据实际经营发展需要投资建设影院 40-50 家、设立子公司和其他对外投资等，投资总额不超过人民币 12 亿元，并授权公司管理层在上述投资计划存续期间内，视具体情况适当调整各类项目投资。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2022 年度申请融资额度的议案》

为满足公司整体业务发展资金需求，董事会同意公司 2022 年度向相关金融机构申请融资额度不超过人民币 60 亿元，主要用于年内到期的银行贷款续贷。本次融资额度不等于公司实际融资金额，具体融资方式、时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际情况进行确定，并授权公司管理层签署相关文件，额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，在上述有效期内，融资额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司整体业务发展资金需要，董事会同意公司 2022 年度为全资和控股子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币 13 亿元的担保，担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《万达电影股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业



务的开展及确保资金安全的前提下，董事会同意公司 2022 年度使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层负责具体实施。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《万达电影股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

2021 年，电影行业依然受到疫情持续反复影响，子公司万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）未能实现业绩承诺，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万达电影股份有限公司收购资产 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，万达影视 2021 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币 441,113,070.14 元，扣除占用公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币 421,913,966.67 元，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

本议案关联董事曾茂军先生、尹香今女士回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于子公司与关联方签订<万达广场广告点位框架协议合作>补充协议的议案》

充分考虑外部市场环境变化和实际业务发展情况，本着双方利益最大化原则，董事会同意子公司北京万达传媒有限公司与关联方珠海万达商业管理集团股份有限公司签订《万达广场广告点位框架协议合作>补充协议》，自 2022 年 4 月 1 日起双方将广告点位合作模式由“买断制”调整为“采买制”，万达传媒不再享有原框架协议项下广告点位的独家经营使用权。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于子公司与关联方关联交易进展的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，董事会同意在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使如下的审批权限，期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日：

- 1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%；
- 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；
- 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》



董事会认为公司编制的《2022 年第一季度报告》完整、真实的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日