

浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月6日以通讯方式发出，于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅城先生、关联董事傅斌星女士、关联董事夏欣才先生对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 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》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为确保执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用，同意公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，相应修订《公司章程》，为独立董事履职提供保障。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，本次章程条款的修订最终以行政审批管理部门实际核定为准。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作细则》(2023 年 12 月)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事专门会议工作制度》(2023 年 12 月)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保制度》(2023 年 12 月)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易制度》(2023 年 12 月)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金专项存储及管理制度》(2023 年 12 月)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

八、会议以 9 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》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《委托理财管理制度》(2023 年 12 月)。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》(2023 年 12 月)。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《证券投资管理制度》(2023 年 12 月)。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会实施细则》(2023 年 12 月)。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(2023 年 12 月)。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略决策委员会实施细则》(2023 年 12 月)。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会实施细则》(2023 年 12 月)。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-067)。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2023年12月12日