

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2023-022

浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年4月14日以通讯方式发出，于2023年4月24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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》。

详见公司2022年年度报告第三节管理层讨论与分析。

公司独立董事杜烈康先生、芮斌先生、倪宣明先生、程惠芳女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年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。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告》及其摘要。

《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月26日《证券时报》、《中国证券报》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。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告》。

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

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

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

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算报告》。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 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《2022 年年度财务审计报告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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说明》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 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 2022 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 2022 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。会计师事务所出具了同意的鉴证意见,公司保荐机构出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

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

10、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2022 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 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 402,703,933.35 元,加上年初未分配利润 1,463,772,234.25 元,减去提取法定盈余公积 11,763,668.42 元,减去已分配的 2021 年度分红金额 41,477,275.42 元,加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-11,429,296.36 元,2022 年度实际可供股东分配利润为 1,801,805,927.40 元,母公司实际可供股东分配利润为 434,060,960.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司的资本公积金余额为 3,526,129,840.98 元。

公司 2022 年度的利润分配方案为:以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,901,073,701 股扣除回购专户上股份 30,557,000 股后的股本总额 1,870,516,701 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 41,151,367.42 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 2022 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。

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

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 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、项目融资、法人账户透支、贸易融资等，有效期至 2023 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、交通银行、汇丰银行、杭州银行、浦发银行、兴业银行、招商银行等金融机构。

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。

12、会议以 9 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》。

同意公司利用不超过 40 亿元（含）闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年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 40 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。

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

13、会议以 9 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

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

14、会议以 9 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 10 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 5 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。

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

15、会议以 9 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 2023 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事前认可及同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》。

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

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 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。

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议董事会、监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>）

上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2023年4月25日