

# 浙江华策影视股份有限公司

## 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议通知于2024年4月17日向各位独立董事发出，2024年4月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由过半数独立董事推举杜烈康先生主持，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董事专门会议，选举杜烈康先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

经核查，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经核查，我们认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经核查，我们认为：在保证公司正常经营不受影响，有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及股东的利益。本次使用人民币不超过40亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司使用不超过人民币40亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有资金进行现金管理的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局，发挥产业协同效应，符合公司的发展战略，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。公司已建立了《证券投资管理制度》，以规范证券投资管理，控制风险。上述事项不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》**

经核查，我们认为：公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于各方经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：杜烈康、芮斌、倪宣明

2024年4月24日