

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-033 号

博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。

经审核，董事会认为：公司出具的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日