

横店影视股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月2日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2020年3月12日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配预案：

以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 634,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），合计派发现金红利 108,448,200.00 元（含税）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司董事会编制的《横店影视股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、有利于公司的长远发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度新建影城投资计划的议案》

公司 2020 年计划新建影城 60 家，投资总额约 60,000 万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：董事会编制的《公司 2019 年

度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年度公司内部控制体系的实际运行情况，亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司内部控制规范体系的相关规定，不存在内部控制重大缺陷的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于修订〈横店影视股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2020 年 3 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度（2020 年 3 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2020 年 3 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于制定〈横店影视股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2020年3月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）听取《公司2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

（二十）听取《公司2019年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2019年度审计委员会履职报告》。

（二十一）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意于2020年4月10日以现场投票结合网络投票方式召开公司2019年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知》（2020-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年3月12日

● 报备文件

（一）第二届董事会第九次会议决议