

横店影视股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月23日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2019年8月28日在公司一号会议室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年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：《公司2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

董事会认为：《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，符合中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了同意的意见。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事对此发表了同意的意见。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）。

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七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

2019 年 8 月 28 日

● 报备文件

（一）第二届董事会第七次会议决议