

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2023-028

横店影视股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月11日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年8月16日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开，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，公司全部监事和高级管理人员列席会议。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〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2023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《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

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上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《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:2023-029)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二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

2023年8月18日