

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2024-003

横店影视股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月26日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年1月31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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2024年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事工作制度（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司对外担保管理制度（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司募集资金管理制度（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司章程（2024 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述（一）至（十六）项议案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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制订及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-004）。

（十七）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于 2024 年 2 月 23 日 15 点以现场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日