

横店影视股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月5日以书面方式通知全体董事，并于2024年8月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，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，其中独立董事蒋岳祥先生通讯表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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〈2024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十三次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2024年半年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告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》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司2024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2024年中期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,拟定2024年中期利润分配预案如下:

以2024年6月30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1.20元(含税),合计派发现金红利76,104,000.00元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

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2024年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核,并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。非独立董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核,并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年,其中姚明龙先生的任期自股东大会审议通过之日起至2027年6月28日止。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已

经签署了相关声明文件。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。独立董事姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

议案（三）和议案（四）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公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 11 日 15 时以现场结合网络投票表决的方式在公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对相关事项予以审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日