

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2025-002

浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年1月9日以通讯方式发出，于2025年1月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年特别分红方案的议案》

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟通过特别分红的方式提前部分实施2024年年度分红方案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2025年1月15日