

中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场方式召开，会议通知和材料于2025年10月10日以电子邮件方式发出。会议由过半数董事共同推举董事傅若清主持，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举董事长、副董事长》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》（2025-044）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《制定〈董事会艺术委员会工作细则〉》

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《组建董事会专门委员会》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于组建董事会专门委员会的公告》（2025-045）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《聘任总经理》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》
(2025-044)。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

(五) 审议通过《聘任副总经理、总会计师、总工程师》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》
(2025-044)。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会事前审议通过并同意
提交董事会审议。

(六) 审议通过《聘任董事会秘书、证券事务代表》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》
(2025-044)。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日