

## 中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2026年6月2日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026年5月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，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《修订〈公司章程〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订〈中国电影产业集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《修订〈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《提请召开2026年第一次临时股东会》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于召开2026年第一次临时股东会的

通知》（公告编号：2026-020）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 3 日