

## **横店影视股份有限公司**

### **第二届董事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2019年5月16日以现场加通讯方式召开，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，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《关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的议案》**

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。认为：

1、公司投资设立横店影视文化产业股权投资基金是作为公司文化产业布局的平台，符合公司的发展战略及投资方向，有助于提升公司核心竞争力和巩固公司行业地位，实现可持续发展。

2、公司董事会在审议该项议案时，关联董事徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

3、本次关联交易遵循了公平、公正的交易原则，符合国家相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

---

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（其中徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为关联董事，回避表决）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## （二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意于2019年6月3日以现场投票结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、上网公告附件

1、《独立董事关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的事前认可意见》；

2、《独立董事关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2019年5月16日

## ● 报备文件

（一）第二届董事会第六次会议决议