

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-047

中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年11月13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。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《补选第四届董事会独立董事》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。

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。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》

详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

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 2025 年第二次临时股东会》

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，董事会授权董事长具体决定召开会议的时间、地点等事宜。

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

2025 年 11 月 19 日