



## 万达电影股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2021年11月18日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名曾茂军先生、陈洪涛先生、王会武先生、尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吕随启先生、祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。根据相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备



案审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意公司第六届董事会独立董事津贴为每人每年人民币 18 万元（税前），独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于 2020 年以来电影行业受到疫情较为严重的影响，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中部分影院项目未能实施，董事会同意公司根据项目实际进展情况和公司 2022 年至 2023 年影院建设发展计划变更部分募集资金投资项目。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 12 月 10 日（星期五）在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 12 号楼 3 层召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日