证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-034 号

博纳影业集团股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 30 日召开公司 2022 年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026 号）。

2023 年 5 月 18 日，公司董事会收到公司实际控制人、控股股东于冬先生提交的《关于增加博纳影业集团股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的告知函》，鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，同时因公司发展成长和经营提升需要，公司需调整 2023 年度日常关联交易额度，为提高开会效率，提议公司将《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<博纳影业集团股份有限公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》以及《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会审议。

上述临时提案已于 2023 年 5 月 19 日经公司第二届董事会第三十八次会议及公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至临时议案提出日，于冬先生持有公司 282,228,883.00 股，占公司总股本的 20.53%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2022 年度股东大会审议。本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2022 年度股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2023 年 4 月 27 日作出决议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日下午 14:15；

网络投票时间为：2023 年 5 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 22 日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号皇冠假日酒店

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于变更募投项目的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于修订《博纳影业集团股份有限公司章程》的议案	√
10.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√
11.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
累积投票提案	提案 12、13 为等额选举	
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)人
12.01	选举于冬先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.02	选举齐志先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.03	选举高愈湘先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.04	选举孟钧先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
13.01	选举王进先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.02	选举冯仑先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.03	选举宋立新女士为公司第三届董事会独立董事	√

2. 上述提案已经第二届董事会第三十七次、第三十八次会议、第二届监事会第二十一次、第二十二次会议决议审议通过，详情请查阅刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 上述提案 4-8、10、12-13 属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。

提案 9 属于须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议议案；同时提案 12、13 的通过是以提案 9 通过为前提条件。

提案 12、13 实行累积投票制，其中提案 13 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第三届董事会董事候选人 7 人，其中非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 10 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023 年 5 月 26 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国际 A 座 18 层董秘办

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件 2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本次公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有效东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东大会。

邮寄地址：北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国际 A 座 18 层

邮编：100020

传真号码：010-56310828

邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

采用邮寄，传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

联系人：黄明芳、邹梦蕾

联系电话/传真：010-56310700

邮编：100020

电子邮箱：ir@bonafilm.cn

六、备查文件

第二届董事会第三十七次会议决议

第二届董事会第三十八次会议决议

第二届监事会第二十一次会议决议

第二届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 30 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人股东帐号：

委托人持股性质及数量： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2022 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于变更募投项目的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于修订《博纳影业集团股份有限公司章程》的议案	√			
10.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√			
11.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	√	应选人数(4)人		
12.01	选举于冬先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
12.02	选举齐志先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
12.03	选举高愈湘先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
12.04	选举孟钧先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	√	应选人数(3)人		
13.01	选举王进先生为公司第三届董事会独立董事	√			
13.02	选举冯仑先生为公司第三届董事会独立董事	√			
13.03	选举宋立新女士为公司第三届董事会独立董事	√			

（注：各选项中，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字／签章）：

委托日期：二〇二三年 月 日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-033 号

博纳影业集团股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）情况概述

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 20 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对 2022 年度已发生的具有一定的延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003 号）。因公司发展成长和经营提升需要，根据公司日常关联交易发生的实际情况，现对全年度的日常关联交易预计额度做出以下调整：

（1）原预计额度为：向关联人采购商品、接受劳务总金额预计 15,683.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务交易总金额预计 10,868.00 万元。调整后为：向关联人采购商品、接受劳务总金额预计为 11,051.73 万元，调减 4,631.27 万元，向关联人销售商品、提供劳务交易总金额预计 51,631.49 万元，新增 40,763.49 万元。

（2）新增向关联方进行影片投资额度 61,500.00 万元，向关联方进行影片分账额度 12,144.00 万元。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第三十八次会议，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事尹雷因在公司持股 5%以上股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司的一致行动人公司担任董事，对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司回避表决。

（二）对日常关联交易额度调整的情况

公司及其控制的子公司 2023 年度原预计额度及额度的调整情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2023 年度 预计金额	前增金额	调整后 2023 年度预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	采购发行、宣传及推广服务	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	15,683.00	-4,631.27	11,051.73	2,529.93
	小计			15,683.00	-4,631.27	11,051.73	2,529.93
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务、票房、卖品、广告收入及提供院线管理服务	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	10,868.00	16,897.16	27,765.16	356.59
					23,866.33	23,866.33	8,783.04
	小计			10,868.00	40,763.49	51,631.49	9,139.63
影片投资	收到投资款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	-	61,200.00	61,200.00	1,200.00
	支付投资款			-	300.00	300.00	285.00
	小计			-	61,500.00	61,500.00	1,485.00
影片分账	收到分账款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	-	800.00	800.00	-
	支付分账款			-	11,344.00	11,344.00	493.83
	小计			-	12,144.00	12,144.00	493.83
合计				26,551.00	109,776.22	136,327.22	13,648.39

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2022 年度实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	预计金额	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购商品、接受劳务	采购发行、宣传及推广服务	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	8,117.21	12.4	11,503.52	-29.44%
	小计			8,117.21		11,503.52	-29.44%
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	17,227.04	48.48	28,337.69	-39.21%
	票房、卖品、广告收入及提供院线管理服务			13,017.54	20.16	17,790.40	-26.83%
	小计			30,244.58	—	46,128.09	-34.43%
合计				38,244.57	—	57,631.61	-33.64%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2022 年 1-12 月日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司与关联方 2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，权衡实现准确预计。加之 2022 全年受到不确定因素的影响，原计划拍摄、制作的电影中止拍摄或者推档，公司根据自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2022 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。						

注：1、以上金额均不含税。2、2022 年度实际发生金额均已经审计。

二、关联人介绍及关联关系

1、基本情况

名称：杭州淘票票科技有限公司

统一社会信用代码：91330100336431461F

注册资本：19319.1909 万美元

法定代表人：刘娟

成立日期：2015 年 07 月 28 日

注册地：浙江省网商路 699 号 1 号楼 3 楼 306 室

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；其他文化艺术经纪代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；翻译服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；文具用品批发；日用百货销售；电池销售；户外用品销售；投资管理咨询（除证券、期货）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，杭州淘票票科技有限公司总资产 241,888.87 万元，净资产 55,062.81 万元，主营业务总收入 85,026.76 万元，净利润 46,429.71 万元（以上财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司持股 5%以上股东东阳阿里均受同一控制方控制，为一致行动人；

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司调整与关联方发生额度是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

（二）关联交易签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。（二）关联交易对公司的影响公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。五、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司及子公司对 2023 年日常关联方发生额度预计的调整是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，对公司发生的日常关联交易额度的调整是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三十八次会议审议。

（二）独立意见

独立董事认为：公司及子公司对 2023 年与关联方日常关联交易预计进行调整符合公司实际情况系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、监事会意见

监事会认为：公司对原关联交易授权额度进行调整，为公司经营业务需要而进行，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对 2023 年度公司日常性关联交易预计的额度进行调整。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：博纳影业上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对博纳影业调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

八、备查资料

1、第二届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见；

3、独立董事对第二届董事会第三十八次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、第二届监事会第二十二次会议决议；

5、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度情况的核查意见；

6、交易情况概述表。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-032 号

博纳影业集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开职工代表大会，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举余瑾瑾女士、何婉晨女士（简历参见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会其他监事相同。余瑾瑾女士、何婉晨女士将与公司 2022 年度股东大会选举的非职工代表监事组成公司第三届监事会。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十九日

附件：职工代表监事简历

1、余瑾瑾女士，中国国籍，女，生于 1983 年，东北大学会计学学士。2017 年加入博纳影业集团，现任内审部副总监，持有国际注册内部审计师证书。余瑾瑾女士自 2022 年 1 月起担任公司职工代表监事。

截至本公告日，余瑾瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

余瑾瑾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。余瑾瑾女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，余瑾瑾女士未曾被认定为“失信被执行人”。

2、何婉晨女士，中国国籍，女，生于 1990 年，法国图卢兹高等商学院硕士。2015 年加入博纳影业集团，先后担任副总裁助理、总裁助理，2021 年起至今担任总裁办主任。何婉晨女士自 2022 年 1 月起担任公司职工代表监事。

截至本公告日，何婉晨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

何婉晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。何婉晨女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何婉晨女士未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-030 号

博纳影业集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 5 月 18 日以电话及口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名于冬先生、齐志先生、高愈湘先生、孟钧先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名王进先生、冯仑先生、宋立新女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。王进先生、冯仑先生、宋立新女士尚未取得独立董事任职资格，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训及考试并取得相关资格证书。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事对董事会换届选举发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<博纳影业集团股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司董事会换届选举的实际情况，公司拟对现行公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由十一名董事组成，其中，职工代表董事两人，非职工代表董事九人（含独立董事四人）。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入董事会。	第一百一十条 董事会由七名董事组成（含独立董事三人），设董事长一人。

修订后的《博纳影业集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由公司董事会授权管理层办理修订后的《博纳影业集团股份有限公司章程》备案登记手续。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会认为：公司及控股子公司对于 2023 年度日常关联交易发生额度进行调整为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事尹雷回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

4、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度情况的核查意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

附件一：非独立董事候选人简介

1、于冬先生，男，1971 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，北京电影学院学士学位，长江商学院 EMBA 硕士学位，新加坡管理大学工商管理博士。于冬先生自 1994 年至 1999 年任职于北京电影制片厂；自 1999 年至 2000 年任职于中国电影集团公司，之后创立博纳影业，现任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，于冬先