

## **上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2023年12月16日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于拟签署重大影院广告项目合同之补充协议的议案》**

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于签署重大影院广告项目合同之补充协议的公告》（公告编号：2023-082）。

#### **2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》**

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2023-083）。

**3、审议通过《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。

**4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日