

上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年9月12日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年9月5日通过书面、电话等方式送达全体董事，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》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅女士为会计专业人士。

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

3. 审议通过《关于召开公司 2024 年第一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。

具体内容请详见同日披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日