

## **上海电影股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告**

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11月22日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年11月17日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。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《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》**

关联董事王隽、吴嘉麟回避表决，由其他非关联的六名董事进行表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年11月23日