

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议 11 月 7 日以通讯方式发出通知，11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案

公司子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要，为购买电影设备而向民生金融租赁股份有限公司通过融资租赁形式融资金额不超过 90,000 万元（以实际发生额为准），同意公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额不超过 90,000 万元（以实际发生额为准）。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于公司 2019 年度预计新增日常关联交易的议案

公司为发展培育第二主业，进入前景良好的院线行业，计划向恒大地产集团有限公司及其下属子公司租赁若干营业场地以作为公司开设部分影城的营业场所。

预计 2019 年度将发生的上述关联交易金额不超过 4,000 万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2019 年度预计新增日常关联交易的公告》。

关联董事黄涛、林漫俊、杨松涛、霍东回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 11 月 28 日（星期三）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 21 日，审议上述议案一、二。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日