



宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年6月21日（周五）上午9:00点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年6月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币20亿元闲置自有资金投资证券及理财产品。投资证券及理财产品的额度在董事会审议通过之日起2年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的公告》详见2019年6月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》。

为更好地完善公司的内控管理制度，促进公司规范动作，维护公司及全体股东的合法权益，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

所创业反上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
<p>第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。</p>	<p>第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）低风险高流动性理财产品投资； （六）股票、基金投资； （七）债券、委托贷款及其他债券投资； （八）公司本部经营性项目及资产投资； （九）其他投资。
<p>第四十四条 公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，从事以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益类理财产品(除以股票为主要投资品种的理财产品)买卖或固定收益类证券(除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品)投资交易等短期理财交易时应遵循以下原则：</p>	<p>第四十四条 公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，从事以自有资金或暂时闲置的募集资金进行低风险高流动性理财产品投资(除股票以外的金融机构理财产品，如银行存款、银行理财产品、证券公司或基金管理公司理财产品等)买卖或固定收益类证券(除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品等)</p>

<p>(一) 短期理财交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求;</p> <p>(二) 短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品且其预期收益高于同期人民币定期存款利率;</p> <p>(三) 公司进行短期理财业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易;</p> <p>(四) 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的,投资产品的期限不得超过 12 个月。</p> <p>原则上投资产品的发行主体应当为商业银行。投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的,应当经董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,且应当提交股东大会审议。</p>	<p>投资等短期理财交易时应遵循以下原则:</p> <p>(一) 短期理财交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求;</p> <p>(二) 短期理财交易的标的为低风险高流动性理财产品或固定收益类产品且其预期收益高于同期人民币定期存款利率;</p> <p>(三) 公司进行短期理财业务,应当与具有合法资质的金融机构进行交易;与非金融机构交易的,应当经董事会审议通过,并提交股东大会审议。</p> <p>(四) 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的,投资产品的期限不得超过 12 个月。</p>
<p>第四十五条 使用暂时闲置的募集资金进行短期理财,应当经董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,按照深交所《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的,还应当提交股东大会审议。</p>	<p>第四十五条 使用暂时闲置的募集资金进行短期理财,经公司董事会(或股东大会、总裁)审批后,财务部门按公司投资付款操作程序核对审核无误后予以办理短期理财产品款项支付手续,并进行账务处理。</p>

详见公司于 2019 年 6 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《对外投资管理制度》。



宋城演艺发展股份有限公司

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十四日