

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-002

## **上海电影股份有限公司**

### **第三届董事会第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个别及连带责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

2020年3月6日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《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公司章程》的规定。

会议通知与材料于2020年3月5日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

同意公司与控股股东上海电影（集团）有限公司、上海精文投资有限公司共同投资设立上影资产管理（上海）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。

经表决，6票赞成，占拥有表决权董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事对本次对外投资及关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

#### **三、 上网公告附件**

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020年3月8日