

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-001

上海电影股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

2022年1月28日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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2022年1月26日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计差错更正的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事就本次会计差错更正事项已发表同意的独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年1月29日