

上海电影股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六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3月1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《关于变更募集资金投资项目的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事就本次关于变更募集资金投资项目的事项已发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》

鉴于独立董事于公司治理和规范建设方面发挥的重要作用，结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的年度薪酬标准调整为9万元人民币。

关联董事丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）回避表决。

经表决，6票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：2022-008)。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日