

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2022-028

广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长李晓文先生召集。会议应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-355,949,382.35 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-572,089,316.68 元，公司未弥补亏损金额为 572,089,316.68 元，实收股本为 376,320,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2022 年 5 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号：2022-030）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。

【内容详见 2022 年 5 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度修正案》（公告编号：2022-031）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2022 年 6 月 10 日在广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视大会议室召 2022 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议提交股东大会审议的议案。

【内容详见 2022 年 5 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-032）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2022年5月26日