

上海电影股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九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8月25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《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事就本次计提资产减值准备事项已发表同意的独立意见，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告

摘要》（公告编号：2022-031）。

3. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，公司董事会同意公司向全资子公司上海影城有限公司增资14,460.35万元，用于上海影城改造升级项目的投建。本次增资完成后，公司全资子公司上海影城有限公司注册资金将由9,577万元提升至24,037.35万元。

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年8月31日