

## 上海电影股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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10月27日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十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10月21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2022年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》（公告编号：2022-039）。

#### 2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用最高额度不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，由董事会授权董事长自授权通过之日起十二个月内行使该项投资决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

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《关于使用部门闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

#### 3、 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案中的修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》事宜尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2022-041）。

#### **4、 审议通过《关于变更年度会计师事务所的议案》**

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

独立董事就本次变更年度会计师事务所相关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《关于变更年度会计师事务所的议案》（公告编号：2022-042）。

#### **5、 审议通过《关于签订设备采购协议暨关联交易的议案》**

经审议，公司关联方上海上影影视科技发展有限公司通过公开招投标程序中中标上海影城升级改造项目所需的设备采购，同意公司子公司上海影城有限公司与其签订总金额为人民币 13,470,000 元的设备采购协议。

关联董事王健儿、王隽、吴嘉麟回避表决。非关联董事 6 票赞成；0 票弃权，0 票反对。独立董事就本次签订日常关联交易合同相关事项已发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于签订设备采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

#### **6、 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日