

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长任桐先生提名及董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任李华先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

经董事会审议后认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的公司《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日