

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2024-005

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年3月10日以邮件和电话的方式发出。会议于2024年3月21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《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的议案》。

公司本次形成财务资助的主要原因是控股子公司不再纳入合并报表范围后，导致公司被动形成对合并报表以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助其业务实质为公司对原控股子公司借款的延续。经评估，董事会认为公司本次形成的财务资助采取了必要的风险控制措施，整体风险可控，本次财务资助系历史原因形成，该事项不会影响公司正常开展业务及资金使用，不属于相关法律法规所规定的不得提供财务资助的情形。因此，董事会同意本次公司对外提供财务资助的事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事召开独立董事专门会议，就上述事项发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会通知公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日