

**上海电影股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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**

2019年7月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，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2019年7月24日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

**二、 董事会会议审议情况**

**1. 审议通过《关于签署电影〈攀登者〉宣传发行合同暨关联交易的议案》**

同意公司与控股股东上海电影（集团）有限公司签署《〈攀登者〉宣传发行合同》。

关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。

经表决，6票赞成，占拥有表决权董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。意见认为，本次关联交易充分参照市场广泛认可的电影发行业务执行标准，采取电影发行行业的主流运作方式，合同设定公平合理，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意董事会审议通过。

具体内容请详见同日披露的《关于签署电影〈攀登者〉宣传发行合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

**2. 审议通过《关于成立上海东渡蛙城项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》**

同意公司使用上市募集资金 2000 万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营，并开立募集资金专用账户进行监管及使用。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于成立上海赣商国华广场项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》

同意公司使用上市募集资金 2000 万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营，并开立募集资金专用账户进行监管及使用。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《关于成立上海宝矿中心项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》

同意公司使用上市募集资金 2395 万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营，并开立募集资金专用账户进行监管及使用。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

### 三、 上网公告附件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于签署电影《攀登者》宣传发行合同暨关联交易的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日