

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告**

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**

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年12月16日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年12月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

#### **（二）审议通过《修订〈中国电影股份有限公司章程〉及相关公司制度》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订〈公司章程〉和相关公司制度的公告》（公告编号：2019-035）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《对外投资暨关联交易》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清回避表决。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日