

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-030

上海电影股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

2020年9月25日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共8位，董事陈果女士因故缺席。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2020年9月21日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

会议由公司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《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与控股股东上海电影（集团）有限公司、上海美术电影制片厂有限公司共同投资设立上影互娱（上海）策划咨询有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

关联董事王健儿、马伟根、王艳回避表决。

议案表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

三、 上网公告附件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020年9月26日