

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-070

上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《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章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

公司独立董事就关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《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：2023-073）。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日