

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2021-016

## **上海电影股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

2021年6月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三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2021年5月31日以电话和书面的形式向各位董事发出。

会议由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《关于成立上海三井啦啦宝都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3,000万元设立全资子公司负责新建影城的建设及运营，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。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021年6月5日