

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2021-020

上海电影股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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8月27日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四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8月20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〈上海电影股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2021年半年度报告》及《上海电影股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2. 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021年8月28日