

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-031

## 上海电影股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

2023年6月2日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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2023年5月29日以邮件与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《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与上海喜马拉雅科技有限公司、上海电影译制厂有限公司、上海睿炫投资有限公司共同出资设立上海喜上眉梢科技文化有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决。

议案表决结果：6票赞成；0票弃权，0票反对。

公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年6月3日