

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2020年3月27日以邮件和电话的方式发出。会议于2020年4月7日上午10:00南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人(董事任桐、陈宇键，独立董事冷淞均以通讯表决方式参加)，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了本次会议，会议由董事长蒋小平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

与会董事认真听取公司总经理所做的《2019年度总经理工作报告》后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，凝心聚力，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，做好内容生产与产业经营，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

与会董事经审核后认为：公司《2019年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2019年度的履职状况与工作成果。

《2019年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。

独立董事冷凇、刘俊、王兵对各自的述职报告回避表决。

(1) 冷凇述职报告

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(2) 刘俊述职报告

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(3) 王兵述职报告

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

与会董事审核后认为: 公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

董事会审议认为: 公司《2019 年年度报告全文》《2019 年年度报告摘要》的编制程序以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定, 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告全文》《2019 年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注进行了审计, 出具了《2019 年度审计报告》(苏亚审【2020】183 号)。

《2019 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7. 审议通过《<董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》;

董事会认为: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告, 保留意见涉及事项对本期数据的影响或可能的影响不重大, 但该未解决事项对本期合并利润表数据与上年合并利润表数据之间的可比性可能存在影响。公司董事会尊重其独立判断, 并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响, 公司将积极推进与笛女传媒原股东诉讼工作, 配合法院工作, 争取尽快解决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司监事会也对该事项发表了意见。

《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会对<董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的审核意见》《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》(苏亚专审【2020】33 号) 详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析, 认为: 公司根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行, 未发现重大缺陷及重要缺陷。公司独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

《2019 年度内部控制自我评价报告》《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的专项核查意

见)《监事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的审核意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司及下属子公司对2019年度末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括但不限于应收账款、预付账款、其他应收款、存货、商誉等)进行全面清查和资产减值测试后,计提2019年度各项信用减值和资产减值准备,基于谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。因此,董事会同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

经认真审议后,董事会认为:公司未分配利润主要用于为满足公司流动资金的需求,为公司可持续发展提供可靠保障。自上市后,公司 2018 年度出现首次亏损,2019 年度税后净利润弥补亏损后,期末母公司可供普通股股东分配利润仍为负数,同时受新型冠状病毒疫情影响,公司决定:本年度不派发现金股利,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本,是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要,从公司和股东的长远利益出发,未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

因本议案涉及关联交易,关联董事蒋小平、任桐、曹勇、李折四人回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

《2020 年度日常关联交易预计公告》《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于公司<2020 年度经营计划>的议案》

具体内容详见公司《2019 年年度报告全文》之“第四章经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司日常业务经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。董事会同意公司及子公司（含孙公司）2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 6 亿元。公司董事会授权公司总经理全权办理相关事宜。

本次授权决议的有效期为一年，自公司董事会审议通过之日起计算，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。上述综合授信额度将根据其实际经营需要对公司及子公司（含孙公司）之间进行分配。

《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动

使用。投资期限自获得董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议案》。

因公司控股子公司江苏幸福蓝海院线有限责任公司开拓业务需要, 公司继续与江苏省国际租赁有限公司合作, 由江苏省国际租赁有限公司提供加盟影城设备融资租赁服务, 江苏幸福蓝海院线有限责任公司承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购。租赁公司 2020 年投放融资租赁额度为 10,000 万元。

2020 年公司该项业务与租赁公司合作承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购。受新型冠状病毒疫情影响, 院线公司预计 2020 年与租赁公司关于回购不能如期偿还的设备租赁款的金额不超过 450 万元。

由于江苏省国际租赁有限公司为控股股东控股子公司, 为公司关联方, 关联董事任桐、蒋小平、曹勇、李折回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

16. 审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明〉的议案》。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏亚专审【2020】32 号）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2019 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏亚专审【2020】32 号）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司从 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以

下简称“新收入准则”）。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议后，董事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19. 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

同意公司按照相关法律法规和公司章程的规定召开 2019 年度股东大会。公司董事会授权公司管理层择机确定本次股东大会的具体召开时间并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日