



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2022-017

宋城演艺发展股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张娴主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、商玲霞女士、张建坤先生、黄鸿鸣先生为第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司于 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

- （一）提名黄巧灵先生为第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （二）提名黄巧龙先生为第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （三）提名张娴女士为第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （四）提名商玲霞女士为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）提名张建坤先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）提名黄鸿鸣先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生为第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会董事任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司于 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（一）提名刘树浙先生为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）提名杨轶清先生为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）提名宋夏云先生为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。



本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金投资理财的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司继续使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，额度不超过人民币 20 亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置自有资金投资理财的公告》。

四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 7 月 6 日在公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、第七届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十日