

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-003

上海电影股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 6 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二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 3 月 1 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《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与控股股东上海电影（集团）有限公司签署《关于上影元（上海）文化科技发展有限公司之股权转让协议》，收购其所持有的上影元（上海）文化科技发展有限公司 51%的股权。本次交易以资产评估结果作为定价基础，经公司与控股股东上海电影（集团）有限公司协商一致，确定交易价格为人民币 6,120.24 万元，最终实际转让价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准。本次交易将有助于推动公司转型升级，进一步强化与控股股东优势资源及业务协同，通过资源整合拓展 IP 衍生业务，提升公司盈利能力及市场竞争力。

关联董事王健儿先生、王隼女士、吴嘉麟先生回避表决。非关联董事 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独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日