

## **上海电影股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年4月16日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《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章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2. 审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

##### **3. 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

##### **4. 审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》**

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

**5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2024-012）。

**6. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

**7. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

**8. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》**

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的四名董事进行表决。

表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2024-014）。

**9. 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

**10. 审议通过《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

**11. 审议通过《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

**12. 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年第一季度报告》。

**13. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-017）。

**14. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（公告编号：2024-018）。

**15. 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年4月27日