

证券代码：836583

证券简称：ST 海润

主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 19 日
2. 会议召开地点：公司五层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘燕铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认北京海润影业股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海润影业股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号为 2021-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票,回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方刘燕铭、LIUXINYI（刘馨宜）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开北京海润影业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海润影业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海润影业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京海润影业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日