

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴东毅
6. 会议列席人员：吴东毅、高泽丰、徐波、陈晓艳、娄米男
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的董事共5人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《善为影业股份有限公司章程》的有关规定。

（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〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见附件2022年4月20日发布的《善为影业股份有限公司2021年年度报告》

和《善为影业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向公司董事会工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算方案〉的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案 》

1.议案内容：

根据公司经营情况及财务数据，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于增加投资者保护条款并修订〈公司章程〉的方案》

1.议案内容：

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 11 日下午 14 时 00 分在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

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

《善为影业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2022年4月20日