

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月12日
2. 会议召开地点：公司五层会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月11日以电话方式发出
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《北京海润影业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，

北京海润影业股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-150,028,778.95 元，实收股本总额 81,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额已超过公司股本总额。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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四次会议决议》

北京海润影业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日