

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月14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7月4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《关于投资并制作影视剧集<九义人>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据业务发展，善为影业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海腾讯企

鹅影视文化传播有限公司（以下简称“企鹅影视”）签署《影视剧集〈九义人〉定制合同》。公司投资并制作影视剧集《九义人》将对公司业绩产生重大影响。本次交易事项不构成关联交易。

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

第三届董事会第八次会议决议

善为影业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日