

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）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8月10日
2. 会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高敬东先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司自2020年下半年起，经董事会、股东大会审议通过，使用部分闲置自

有资金购买理财产品，决议有效期为两年。在此期间，通过对闲置资金的运用，取得了较好的投资收益，有效提高了公司资金的使用效率。

现该决议有效期临近届满，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体内容详见公司于2022年8月10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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2022年8月26日召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年8月10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）上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号2022-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2022年8月10日