

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月23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8月13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<善为影业股份有限公司2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见附件《善为影业股份有限公司2022年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行申请借款 1500 万元人民币，拟向兴业银行等其他银行申请借款 500 万元人民币，借款期限为 1 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，并对章程作相应修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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 2022 年 6 月 30 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。

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《关于善为影业 2022 年拟召开第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划将于 2022 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，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。

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

1. 第三届董事会第九次会议决议
2. 善为影业股份有限公司 2022 年半年度报告

善为影业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日