

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：九州证券

## 云南金彩视界影业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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10月13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10月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员、律师
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于联合摄制出品电影<女子高中>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟联合摄制出品电影《女子高中》。

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。

（二）审议通过《关于以张桂梅老师为原型的影视创作项目向集团公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向集团公司申请借款 1500 万元，专项用于投入制作以张桂梅老师为原型的影视创作项目。

详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨于明、李晓风回避了该议案的表决。

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

《云南金彩视界影业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日