

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月9日
- 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：吴东毅
- 会议列席人员：吴东毅，高泽丰，徐波，陈晓艳，娄米男
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名吴东毅、高泽丰、徐波、李雄、张尧为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事候选人中的吴东毅、高泽丰、徐波均为第三届董事会董事换届连任，李雄、张尧为新任董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

新任董事候选人李雄、张尧的简历：

李雄，男，出生于1962年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国记协新闻学院，大专学历。1980年9月至2022年8月，就职于中央新闻纪录电影制片厂（集团），任特种摄影部主任。

张尧，男，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工程学院环境与艺术设计系，本科学历。2017年9月至2019年7月，就职于深圳大普微电子科技有限公司，任行政部总监；2019年7月至2022年9月，就职于砺剑防务技术集团有限公司，任党委办副书记；2022年9月至今，就职于善为影业股份有限公司，任总经办副总经理。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）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：

因公司业务发展的需要，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。

(三) 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，公司拟向中国银行申请借款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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

建议于2023年8月28日召开2023年第二次临时股东大会，并就相关议案提请股东大会审议。

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

善为影业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

善为影业股份有限公司

董事会

2023年8月11日