

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

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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21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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：吴东毅先生
- 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

##### （一）审议通过《关于<善为影业股份有限公司2023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 2023 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 2023 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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

建议于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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

1. 善为影业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2. 善为影业股份有限公司 2023 年半年度报告

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日