

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月10日
2. 会议召开地点：北京市海淀区瀚河园135号楼1单元3至4层301
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：2024年1月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：张香永
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，2024 年公司拟使用本公司自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 1500 万元，有效期一年，资金滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 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《关于使用自有闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，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

《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日