

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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》等的规定。

（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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次定向发行股票工作的延续性和有效性。拟提请公司股东大会将股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事项有效期延长至自原

有效期届满之日起 12 个月。包括但不限于：

- （1）起草、修订和签署公司本次股票发行的相关法律文件；
- （2）根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户；
- （3）根据具体情况实施股票发行的具体方案；
- （4）股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜有效期的议案》。

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。

三、备查文件目录

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第五会议决议》。

董事会

2024 年 6 月 24 日