

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年7月30日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河 WORLD 双子塔西塔52层5202B、5203A号会议室
- 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7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：吴东毅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于同日披露的《善为影业股份有限公司 2024 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：

本议案尚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 2024 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《关于追认控股子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，善为影业控股子公司善为（深圳）文旅科技有限公司（以下简称“善为文旅”）与关联方吴东毅在广东省深圳市成立合资公司，目前注册资金 500 万元，善为文旅持股 20%。详见公司于同日披露的《关于追认控股子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事吴东毅需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 8 月 16 日下午 14 时 00 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议应提交股东大会审议表决的议案。

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四届董事会第三次会议决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日