

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：2024 年 12 月 24 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 12 月 19 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》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《关于向集团公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向集团公司借款 8,440.00 万元，该关联借款金额已包含在 2024 年日常性关联交易预计金额范围内，相关议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。详

见公司于 2024 年 4 月 29 日在全中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁相恒、车元焱回避了该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方云南无线数字电视文化传媒股份有限公司出售相关电影播映权，向关联方云南天运广润传媒有限公司提供相关 VR 动感剧场制作服务及广告服务。累计金额预计不超过 1,200 万元，实际金额以签订合同为准。详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁相恒、车元焱回避了该议案的表决。

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）审议通过《关于转让网络剧<再次人生>份额的议案》

1.议案内容：

公司拟转让网络剧《再次人生》份额。

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。

（四）审议通过《关于转让微短剧<大宋有奇案>份额的议案》

1.议案内容：

公司拟转让微短剧《大宋有奇案》份额。

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。

（五）审议通过《关于联合摄制电视剧<玉树往事>的议案》

1.议案内容：

公司拟联合摄制电视剧《玉树往事》。

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。

（六）审议通过《关于电影<极限 21 小时>授权转让的议案》

1.议案内容：

公司拟转让电影《极限 21 小时》（中国大陆）地区的发行权及收益权（信息网络传播和音像制品除外）。

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。

（七）审议通过《关于调整公司主要职责、内设机构和人员编制的议案》

1.议案内容：

公司拟对内部主要职责、内设机构和人员编制进行调整。

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十二次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2024年12月26日