

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：2025 年 3 月 19 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：2025 年 3 月 15 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《关于联合制作出品电影《长安的荔枝》的议案》

1. 议案内容：

公司拟联合制作出品电影《长安的荔枝》。

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。

（二）审议通过《关于对员工相关个人借款进行财务核销的议案》

1.议案内容：

公司拟对员工相关个人借款进行财务核销，核销金额预计 34,442.40 元。

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）审议通过《关于公司领导班子成员分工调整的议案》

1.议案内容：

根据公司工作需要，拟对部分领导班子成员分工进行调整。公司董事长拟新增分管云南七彩校园院线有限公司。公司总经理拟不再负责云南七彩校园院线有限公司工作，不再分管云南七彩校园院线有限公司（原影院事业部），新增分管创新事业部。其他领导班子成员分工不变。

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十三次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日