

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙杰
- 6.开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会对公司 2025 年上半年的运营及发展作了回顾与总结，公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，制作了《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详见公司于2025年8月22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）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月22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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年9月8日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需要股东会审议的相关议案。

详见公司于2025年8月22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）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2025年8月22日