

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**  
**第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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：2026年1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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用富滇银行融资授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向富滇银行昆明官渡支行申请可循环敞口授信额度5,000万元。

详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于使用中信银行融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行昆明国贸支行申请综合授信额度 3,000 万元。

详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于与云南石林旅游集团有限公司签署石林景区球幕影院经营协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与云南石林旅游集团有限公司签署石林景区球幕影院经营协议，合作开发《飞跃石林》球幕影院项目。项目内容包括但不限于景区风光宣传片、特效影片放映等沉浸式观影体验。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定公司相关配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内控体系，规范相关管理流程，公司制定了《云南金彩视界影业股份有限公司外聘专家管理办法（试行）》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日