

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2019-038

## **上海电影股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

2019年11月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于2019年11月25日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

#### **二、 董事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于签署电影〈攀登者〉合作协议书暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东上海电影（集团）有限公司签署《合作协议书》。

关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。

经表决，6票赞成，占拥有表决权董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。意见认为，本次关联交易系公司为了日常经营业务需要所开展的正常业务往来，合同设定公平合理，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意董事会审议通过。

具体内容请详见同日披露的《关于签署电影〈攀登者〉合作协议书暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

#### **三、 上网公告附件**

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于签署电影《攀登者》合作协议书暨关联交易的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2019年11月30日