

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-001

广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知及相关会议资料以邮件、传真等书面方式于2019年1月10日向全体董事发出。截至2019年1月14日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员决策并签署相关文件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的专项核查意见。

【内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-003）及同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见》。】

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2019年1月15日