

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-033

## **上海电影股份有限公司**

### **第三届董事会第二十次会议决议公告**

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**

2020年10月30日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十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2020年10月25日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

会议由公司董事长王健儿先生主持。

#### **二、 董事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2020年第三季度报告》及《上海电影股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-035）。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并由董事会授权董事长自授权通过之日起一年内行使该项投资决策权，签署相关法律文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020年10月31日