

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2023年7月14日以邮件和电话的方式发出。会议于2023年7月31日下午16:30在南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由董事长任桐主持,公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

会议选举任桐先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。依据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

会议选举杨抒先生为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举新一届董事会专门委员会，组成人员分别为：

(1) 任桐先生、杨抒先生、冷淞先生为公司董事会战略委员会委员，其中，任桐先生为公司董事会战略委员会召集人；

(2) 王会金先生、裴姝姝女士、郑国华先生为公司董事会审计委员会委员，其中，王会金先生为公司董事会审计委员会召集人；

(3) 郑国华先生、杨抒先生、冷淞先生为公司董事会提名委员会委员，其中，郑国华先生为公司董事会提名委员会召集人；

(4) 冷淞先生、任桐先生、王会金先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，冷淞先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任杨抒先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任黄斌先生、王雅文先生、孟庆丰先生、洪建刚先生为公司副总经理，任期均与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于公司副董事长兼总经理代行董事会秘书职责的议案》。

公司原董事会秘书赖业军先生任期届满不再担任公司董事会秘书，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司副董事长兼总经理杨抒先生代为行使公司董事会秘书职责。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任王继卿女士为公司内控审计部负责人。任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任于强先生为公司证券事务代表。任期与第五届

董事会任期一致。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此决议。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日