

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2020 年 12 月 20 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 12 月 28 日上午 10:30 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 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长蒋小平主持。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《关于拟公开挂牌转让下属公司股权及债权的议案》。

为及时处置亏损影城，剥离不良资产，优化公司资产结构，公司拟公开挂牌转让大庆影城 51%股权及债权。董事会经审议，同意将公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司所持有的大庆幸福蓝海影城有限责任公司 51%的股权及债权，以两项资产的合计评估价格人民币 49 万元作为挂牌底价在江苏省文化产权交易所进行公开挂牌交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《2020-051 关于拟公开挂牌转让下属公司股权及债权的公告》。

#### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
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

2020年12月28日