

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议通知于2023年4月18日以邮件和电话的方式发出。会议于2023年4月28日下午16:00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会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。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,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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

经董事会审议后认为:公司《2023年第一季度报告》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定,公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2023年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
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4月28日