

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018 年 10 月 29 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 会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由副董事长曹勇先生主持，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，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

经审核，董事会认为：公司编制的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、审议通过《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》

经董事会审核，公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，无结余资金。鉴于募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司决定注销募集资金专户，同意授权公司财务部具体办理注销手续。注销完成后，公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 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

2018年10月29日