

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年4月3日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年3月29日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长任丁、董事汪洪、姚兴平作为关联董事对本议案回避表决。

为完善公司在文旅产业的布局，公司将联合安逸酒店集团有限责任公司、成都旅成品牌管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司，开展文旅直播电商业务，鉴于安逸酒店集团有限责任公司是公司控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司的全资子公司，本次对外投资事项构成关联交易。

独立董事对相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年4月6日