

完美世界股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年11月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年10月25日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将募集资金产生的利息收入（扣除手续费）共计20,345.86万元（具体金额以银行实际结息金额为准），用于影视剧投资项目。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019年11月1日