

浙江万好万家文化股份有限公司 六届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于 2017 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的 634,968,627 元变更为 652,051,627 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。

特此公告！

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2017年7月13日