

股票代码：002247

股票简称：\*ST聚力

公告编号：2021-011

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月20日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，独立董事毛时法以通讯表决方式参会。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于更正2020年半年度报告及2020年第三季度报告的议案》。

内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网

站巨潮资讯网的《关于2020年半年度报告及2020年第三季度报告更正的公告》。公司第五届董事会独立董事对更正事项发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年财务决算报告》。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》。

根据《公司章程》有关规定，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司第五届董事会独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

《2020年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司第五届董事会独立董事发表了关于《2020年度内部控制评价报告》的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核定2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2020年度，公司董事、监事及高级管理人员的报酬共计400.29万元，截至目前已支付380.26万元。因不配合对事项进行说明、无法取得联系等原因，公司对个别人员有关事项的调查未能完成，为保障上市公司利益，涉及个别人员的合计

20.03万元报酬尚未支付。

公司第五届董事会独立董事发表了关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司《2020年年度报告摘要》还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年；同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用。

公司第五届董事会独立董事就公司聘请2021年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2021年第一季度报告》。

公司《2021年第一季度报告》全文及正文将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司《2021年第一季度报告》正文还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。

十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召集2020年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年6月30日前召开2020年度股东大会，将尚需提交股东

大会审议的相关议案提交股东大会审议。2020 年度股东大会会议通知另行公告。

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。

内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。公司第五届董事会独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的独立意见》。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2021年4月22日