

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2023-047

## 浙文互联集团股份有限公司

### 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

#### 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2023 年半年度报告》、《浙文互联 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临 2023-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **三、 审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》(临 2023-050)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **四、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2023-051)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **五、 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(临 2023-052)。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

#### **●报备文件**

浙文互联第十届董事会第五次会议决议