

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2024-019

浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第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”）于2024年5月31日以电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于2024年6月5日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第六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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

拟修订的《公司章程》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>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

拟修订的《股东大会议事规则》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>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

拟修订的《董事会议事规则》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>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

拟修订的《独立董事工作制度》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>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

修订后的《独立董事工作制度》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>）。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

拟制定的《会计师事务所选聘制度》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>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

新制定的《独立董事专门会议制度》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>）。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

拟修订的《关联交易决策制度》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>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案》；

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制

度》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>)。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；

修订后的《审计委员会实施细则》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>)。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；

修订后的《提名委员会实施细则》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>)。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》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>)。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》。

修订后的《战略委员会实施细则》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>)。

十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》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>)。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2024年6月6日