

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-046

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月18日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交至全体参会人员。

会议于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事雷玫女士以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年10月29日