

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2025-009

浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

内容请见与本公告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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

拟修订的《股东会议事规则》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《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，本届董事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东姜飞雄先生提名陈智剑先生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘宇先生、刘裕龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体内容请见与本公告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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2025年第一季度报告》。

公司《2025年第一季度报告》将与本公告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（<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

2025年4月29日