

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2026-017

浙江聚力文化发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2026年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月26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《2026年第三季度报告》。

公司《2026年第三季度报告》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>）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司向其控股公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司向其控股公司广西帝龙新材料有限公司（以下简称“广西帝龙”）提供最高额不超过人民币1,300万元的财务资助，用于广西帝龙市场拓展、业务规模化扩张等经营性流动资金补充；每次借款期限不得超过1年，按中国人民银行发布的人民币一年期贷款基准利率结算资金占用费；广西帝龙的股东广西杉相新材料有限公司以及广西杉相新材料有限公司的自然人股东需对上述广西帝龙的借款提供连带责任担保。本项决议自董事会决议审议通过之日起1年内有效。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张民涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

详细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的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：张民涛简历

张民涛先生：男，1997年出生，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2020年7月至2021年11月任宁波文瑞会计师事务所（普通合伙）审计员；2021年12月至2026年5月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理、高级项目经理；2026年6月至今，先后任浙江聚力文化发展股份有限公司投资部经理、战略发展部经理。

张民涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，张民涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。张民涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。